

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2023年10月20日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2023年10月24日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2023年三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第三季度报告》具体内容详见2023年10月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司2023年9月完成了2022年度股权激励计划第一个归属期第二批次限制性股票的归属登记工作，导致公司总股本发生了变化，因此对公司章程中注册资本相关条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2023年10月25日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此

关联交易而对关联方产生依赖。

《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》具体内容详见2023年10月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》

公司在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有20,000万元闲置自有资金进行现金管理的额度上，再增加不超过30,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述50,000万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

监事会认为本次公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意本次公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的事项。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的公告》具体内容详见2023年10月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》

公司拟与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签署《投资协议》，拟在西咸新区沣东新城建设盛弘电气西北总部及研发制造基地，主要从事工业电力电子设备、工业特种电源设备、电动汽车充电模块及系统、工商业储能变流设备及系统、新能源装备大功率定制化电源系统等产品的研发及制造业务。项目总投资7亿元，将根据项目的实施计划分期实施。

《关于公司与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签署投资协议暨对外投资的公告》具体内容详见2023年10月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日