

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2023年12月10日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于2023年12月13日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》

公司本次关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的事项。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏华辰变压器股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日