

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议的通知。

2、本次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席齐聪先生召集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 23 日