

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年8月15日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2024年8月20日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2024 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《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》等相关规定。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2024年8月21日