

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于2024年8月17日以邮件的方式发出，并于2024年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应参会监事3人，实际参会监事3人（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》

监事会同意调整 2024 年度日常关联交易计划，增加公司控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司发生与日常经营有关的关联交易金额，预计增加金额不超过 600 万元。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-046）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日