

## 浙江英特科技股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告

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

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月17日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉全文的议案》

经审议，监事会认为：“董事会编制和审核《2024年第三季度报告》全文的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年三季度报告》全文。

#### （二）审议通过《关于将年产17万套高效换热器生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：“公司“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”已达成预期目标，公司本次将前述募投项目结项并将节余募集资金（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合

理，符合相关法律法规的规定。因此我们一致同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2024年10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

### **（三）审议通过《关于将研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》**

经审议，监事会认为：“公司“研发中心建设项目”已达成预期目标，公司本次将前述募投项目结项并将节余募集资金（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合理，符合相关法律法规的规定。因此我们一致同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

## **三、备查文件**

（一）第二届监事会第八次会议决议  
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

监事会

2024年10月23日