

# 科力尔电机集团股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事蒋耀钢先生、刘辉先生与公司第二届第十四次职工代表大会选举的职工代表监事曾利刚先生共同组成第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议通知以现场通知方式送达全体监事，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于当日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举蒋耀钢先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

蒋耀钢先生的简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

监事会认为，公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，能有效保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能

够有效控制投资风险，确保资金安全。在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币 40,000 万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)，其中使用不超过 20,000 万元用于委托理财，使用不超过 20,000 万元用于除委托理财以外的证券投资的交易事项和投资决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日