

金冠电气股份有限公司

关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年6月28日以现场和视频的方式召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年6月25日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事张永耀、李园园现场参会，方勇军视频参会。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2023年6月29日