

## 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年8月14日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2023年8月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周瑜先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2023年1-6月，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于使用超募资金新增募投项目的议案》

根据公司发展战略及业务需求，完善公司行业布局，董事会同意公司使用超募资金人民币 15,990.10 万元投资建设新能源汽车精密传动齿轮制造项目，本项目规划总投资金额为 23,481.00 万元，其中 15,990.10 万元拟通过超募资金投资，其余部分由公司自有资金或自筹资金进行投资，由公司浙江丰立智能科技股份有限公司实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超募资金新增募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日