

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2022-001

杭州禾迈电力电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）第一届监事会第十一次会议于2022年1月24日下午16时，在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年1月19日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会审议认为：为保证本次募投项目的顺利实施，公司使用募集资金25,756.22万元对全资子公司恒明电子进行增资，以实施“禾迈智能制造基地建设”项目”。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，同意公司使用25,756.22万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2022年1月25日