

昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日送达全体监事，于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威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

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）、审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 3 票。

（二）、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目〈投资协议书〉的议案》

经审议，公司监事会认为：本次与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》，投资建设“昆山东威新能源设备扩能项目”，是为了推进公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，投资事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资事项不存在损害股东特别是中小

股东利益的情形。因此，监事会同意本次投资事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 24 日