

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2022-055

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十次会议于2022年12月2日下午17时在公司六楼会议室召开，会议通知于2022年11月27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》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《关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资事项有利于完善产业布局，进一步提升公司竞争力，不会对公司2022年度经营业绩产生重大不利影响，后续项目成功实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。监事会同意公司投资建设储能系统集成智能制造基地项目。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的公告》（公告编号：2022-056）。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2022年12月6日