

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2022-033

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年8月29日下午15时，在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年8月18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2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；公司2022年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告期内公司严格按照《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》《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》等相关法律法规以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

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

为保证本次募投项目的顺利实施，公司使用募集资金7,159.07万元对全资子公司杭州杭开电气科技有限公司进行实缴出资，以实施“智能成套电气设备升级建设项目”。公司使用募集资金向全资子公司实缴出资实施募投项目的事项未改变募集资金的使用方式和用途，符合募集资金使用计划，不存在损害全体股东利益的情形。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，监事会同意公司使用7,159.07万元募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展规划，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。综上，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。

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8月30日