

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2023年8月29日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2023年8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2023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2023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2023年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，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](http://www.sse.com.cn)）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年半年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023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2023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2023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：2023-047）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### **（三）审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的议案》**

本次部分募投项目调整实施主体、地点并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，有利于募投项目的有效开展，有利于提高募集资金的使用效率，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。监事会同意本次部分募投项目调整实施主体、地点并延期的事项。

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调整部分募投项目实施主体、地点并延期的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### **（四）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司“禾迈智能制造基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《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》等相关法律规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意“禾迈智能制造基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（五）审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》**

公司转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司100%股权暨变更募投项目的关联交易事项，符合公司的实际发展需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。变更募投项目是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划，有利于公司聚焦新能源领域，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。上述事项审议和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易事项。

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全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，姜燕华女士对本议案回避表决。

本议案尚需公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过了《关于2023年半年度利润分配方案的议案》**

公司2023年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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2023年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2023年8月31日