

西安爱科赛博电气股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 02 月 06 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2024 年 02 月 01 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》

监事会认为，本次部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目，是为了满足实际的项目建设及生产经营需要，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合相关政策和法律法规的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的事项。

保荐机构发表了核查意见。

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

《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

监事会认为，本次拟设立募集资金专户用于“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目资金存储的事项，符合相关法律法规要求，同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2024 年 02 月 07 日