

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2022年12月19日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2022年12月30日以视频会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目的议案》

经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入“风电高端装备制造项目（一期）”项目建设，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，我们一致同意本议案。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目的公告》（公告编号：2022-081）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 30 日