

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十六次会议的通知。
- 2、本次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
- 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（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：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（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》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”延期，是公司结合募集资金投资项目实际进展情况进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率；上述事项符合股东和广大投资者利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权涉及的激励对象名单

进行核实，并发表核查意见如下：

公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序合法、有效，同意公司按照相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 31,680 股和注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 126,720 份。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数、经营宗旨和经营范围相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日