

河南凯旺电子科技有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南凯旺电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《关于公司 2023 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用总金额不超过（含）人民币 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形；本次使用部分超募资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项制定了具体操作流程，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日