

## 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 10 月 14 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第二十二次会议的通知。
2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 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》和《深圳市兆威机电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》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《2023 年第三季度报告》。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，符合《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》《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）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用募集资金永久补充流动资金有利于提

高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。综上所述，监事会同意对公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 26 日