

浙江春晖智能控制股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年8月26日（星期六）在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月16日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

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《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）、《2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2023年半年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。

经审核，监事会认为：2023年半年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司监事会

2023年8月29日