

河南凯旺电子科技股份有限公司

第三届监事会第十二次（临时）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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议于2024年12月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年12月20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《关于公司子公司对外投资的议案》

经审议，监事会认为：本次子公司对外投资事项，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其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：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币壹亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效；在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关要求。具体内容详见公司于在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次（临时）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

2024 年 12 月 25 日