

## 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于2024年1月26日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

监事会认为，公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，能有效保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币40,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中使用不超过20,000万元用于委托理财，使用不超过20,000万元用于除委托理财以外的证券投资的交易事项和投资决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2024年2月1日