

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年5月22日以现场方式召开。本次会议通知于2024年5月12日以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》

经审核，公司监事会认为：本次变更募集资金专户有利于提高公司募集资金的使用效率，符合《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》等法律法规的规定，同意本次变更募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度，不会影响募集资金投资项目建设和公司日常经营资金周转需求，亦不会影

响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了规定的程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日