

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年8月5日以邮件方式发出，会议于2024年8月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

2、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金17,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流

动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2024-025）。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，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》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响正常经营和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》的相关规定。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-023)。

5、审议并通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为: 公司使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目款项后续以募集资金等额置换, 有利于提高运营管理效率, 符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序, 建立了规范的操作流程, 不会影响公司募投项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2024-026)。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日