

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第十二次会议通知于2020年12月22日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2020年12月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与会人員认真审议，形成如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

公司监事会对本次股权激励解锁事项进行核查后，认为：公司股权激励计划设定的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经达成，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关要求，公司股权激励授予的限制性股票第三个解锁期的解锁合法、有效，同意公司为本次符合条件的144名激励对象办理限制性股票激励计划第三个解锁期的362.4万股限制性股票解锁相关事宜。

《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司全资子公司浙江和而泰利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，有助于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司全资子公司浙江和而泰使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十八日