

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年3月8日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年3月3日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席甄学军召集并主持，董事会秘书邱泽恋列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案》

同意公司与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“苏州高新区管委会”）签订《项目投资协议》，以公司自有资金及自筹资金在苏州高新区出资1亿元投资设立全资子公司苏州兆威驱动技术有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“苏州子公司”），并以苏州子公司作为项目实施主体，以自有资金及自筹资金在苏州高新区投资建设苏州市兆威微型驱动、传动项目。计划总投资12亿元，建立华东区域研发、营销、制造中心，项目建成后实现年产值20亿元。首期用地约50亩。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
监事会
2021年3月8日