

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-073

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第七次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 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先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市兆威机电股份有限公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(三) 审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

《公司章程修订对照表》及相关治理制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(四) 审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率, 合理利用短期闲置自有资金, 在不影响正常生产经营的情况下, 增加使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理, 即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 8 亿元增加至不超过人民币 10 亿元, 计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 1 月 3 日。在前述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。

经审议, 监事会认为: 本次增加闲置自有资金额度进行现金管理不会影响公司日常资金运作需要, 也不会影响公司主营业务的正常开展, 有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规, 不存在损害中小股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

本议案以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议

2、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日