

科力尔电机集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第二届监事会第十七次会议。会议通知已于2021年8月14日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、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，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于募集资金2021上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《募集资金2021上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就公司关于募集资金 2021 上半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：为健全和规范公司监事会议事和决策程序，提高公司规范运作和科学决策水平，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》中有关事项进行修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，因此我们同意聘请容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就公司变更公司 2021 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事关于变更公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2021年8月26日