

## 广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年1月7日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年1月11日14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

#### 2、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

### 3、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

公司2022年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保,是出于子公司生产经营所需,目前被担保对象经营稳定,公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

### 三、备查文件

《公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年1月12日