

广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2022年4月23日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年4月28日11:00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2022年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2022年第一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

《2022年第一季度报告全文》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《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：子公司广东金莱特智能科技有限公司本次使用募投项目“健康电器产业化项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》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二十七次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年4月29日