

广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2022年6月30日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年7月4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

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》

监事会认为：公司本次根据“安全与智能化工程设备购置”募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求，使用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，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。同意公司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，使用期限不超过六个月。

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二十九次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年7月5日