

深圳市兆威机电股份有限公司 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

- 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十七次会议的通知。
- 2、本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开。
- 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《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2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告》。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外担保是公司合并报表范围内全资子公司提供连带责任担保，主要用于子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于

为全资子公司提供担保的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 26 日