

## 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2023年8月24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表决的方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知已于2023年8月14日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，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。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其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。

《2023年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023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2023年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司2023上半年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司编制的《关于募集

资金 2023 年上半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于募集资金 2023 年上半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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

### 4、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

监事会认为：科力尔电机（惠州）有限公司向银行申请项目贷款的事宜有利于保障项目建设资金的及时性，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成见效，有利于公司整体健康发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。科力尔电机（惠州）有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司及股东利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为科力尔电机（惠州）有限公司向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》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>）。

com.cn)。

### 三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2023年8月25日