

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2024年10月25日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘立春女士。

4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次公司募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金，是根据公司募投项目实际进展情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：本次公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及公司股东利益。因此，监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日