

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届监事会第八次会议于2022年8月11日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

监事会审议情况：

一、审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议：1、监事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二、审议通过了《董事会关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，公司监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 11 日