

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**第三届监事会第四次会议决议公告**

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法律责任。

**一、监事会会议召开情况**

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2022年8月19日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2022年8月29日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《公司<2022年半年度报告>及其摘要》**

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2022 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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法律责任。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年度的募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请借款追加不动产抵押及应收账款质押的议案》**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日