

## 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿的谐波”）第二届监事会第十五次会议于2024年4月29日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议的通知于2024年4月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席钱月明主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年关联交易情况的议案》。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2024 年度关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补充确认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：本次补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司没有提前赎回的相关理财产品属于保本型产品，公司是在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和

股东的利益。综上，公司监事会同意该事项。

9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈独立董事议事规则〉的议案》。

14、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

15、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年第一季度财务报告全文及正文的议案》。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日