

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司第五届监事会第二十三次会议于2022年2月28日以通讯方式召开。会议通知已于2月23日通过电子邮件向各位监事发出。

此次会议由监事长田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司第五届监事会换届的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届监事会拟由3名监事组成。根据公司控股股东提名，第六届监事会监事候选人为赵剑翼、李星辰。简历请见附件。此外，根据公司章程，监事会中的职工代表监事由职工代表大会选出。

监事会候选人需提交股东大会选举。

二、关于个别募投项目实施完毕后将节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。

监事会同意公司将募投项目“新能源汽车热泵空调系统项目”建设实施完毕后的节余募集资金3829.75万元（包含存管账户理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日存管专户余额为

准)永久补充流动资金,待公司按期归还前期暂时补流资金后,再行实施上述永久补流。

三、关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用于新项目实施的议案

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会同意公司将募投项目“年产 60 万台新能源汽车电动压缩机项目”建设实施完毕后的节余募集资金 184.44 万元(不含待支付的项目合同尾款)用于公司新上马的“年产 100 万台新能源汽车电动压缩机项目”。

四、关于变更个别募投项目实施方式的议案

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会同意公司将募投项目“年产 1500 万支压缩机活塞项目”变更为“年产 360 万支压缩机活塞项目”,并确认该项目当前已实施完毕,将项目节余资金 112.43 万元(不含待支付的项目合同尾款)用于永久补充流动资金。

五、关于公司使用部分闲置募集资金暂时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。

监事会同意公司将募投项目“中央研究院项目”不超过 2300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司按期归还前期暂时补流资金之日起不超过十二个月。

特此公告。

附件: 公司第六届监事会监事候选人简历。

备查文件: 第五届监事会第二十三次会议决议。

奥特佳新能源科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 1 日

附件:

奥特佳新能源科技股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

1. 赵剑翼，男，1992 年出生，毕业于加拿大西安大略大学经济学专业。曾任加拿大 Brightenview Development（百德威尔）投资咨询公司投资顾问负责人；广州百尼夫生物科技有限公司总经理助理。现任北京天佑投资有限公司董事长秘书；冠昊生物科技股份有限公司监事；凯瑞环保科技股份有限公司董事；山东金泰生物药业有限公司董事。

2. 李星辰，男，1993 年出生，毕业于河北经贸大学会计学院工商管理类专业。历任大华会计师事务所审计员、高级审计员和审计经理职务，现任北京天佑投资有限公司投资经理。