

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第三届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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

### 一、 监事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 8 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 2 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席吴兴华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会经审核，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》**

监事会同意提名江村先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：2022 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日