

# 合肥科威尔电源系统股份有限公司

## 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年5月16日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年5月10日通过邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的四名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

## （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日