

浙江中控技术股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2020年12月11日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于2020年12月21日以现场加通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨乐先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意提名梁翘楚先生、程昱昊先生为浙江中控技术股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。（简历详见本公告附件）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意公司根据相关法律法规，同时结合公司所处行业及年度经营状况及岗位

职责，制定监事薪酬方案，监事不在公司领取监事津贴，监事为公司事项发生的差旅费按公司规定据实报销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金22,123.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金256.44万元置换已支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江中控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 29 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 29 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》

(公告编号：2020-009)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任战略顾问暨关联交易的议案》

监事会认为，公司聘任褚健先生为战略顾问系为了公司的经营和发展需求，褚健先生长期从事工业控制系统及工业软件行业，系国内控制系统及工业软件行业的顶尖专家，公司与褚健先生签订的《战略顾问协议》符合公司实际情况和战略需求，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意聘任褚健先生为公司的战略顾问暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江中控技术股份有限公司关于聘任战略顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2020 年 12 月 22 日

附件：非职工代表监事候选人简历

程昱昊先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾就职于武汉永发投资咨询公司、广州新生命保健食品销售有限公司、武汉兴鑫投资咨询公司证券分析师、广州应时投资咨询公司武汉分公司投资分析师。2007年至今，历任浙江正泰电器股份有限公司战略管理部投资经理、副总经理，现任浙江正泰电器股份有限公司总裁助理兼战略管理总经理。

梁翹楚先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于宁波市中控信息技术有限公司、浙江中控研究院有限公司、浙江国自机器人技术有限公司。2013年4月至今，历任浙江中控技术股份有限公司杭州事业部销售经理、S2B平台运营中心业务发展部副总经理，现任浙江中控技术股份有限公司信息中心数据职能部副经理。