

深圳市禾望电气股份有限公司
2019 年第六次临时监事会会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第六次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购欧伏电气股份有限公司股份的议案》

同意公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司以人民币 172.442 万元收购首创证券有限责任公司持有的欧伏电气股份有限公司 30.20 万股的股份；以人民币 57.10 万元收购世纪证券有限责任公司持有的欧伏电气股份有限公司 10.00 万股的股份；以人民币 915.8840 万元收购嘉兴兆勤昌瑞投资合伙企业(有限合伙)持有

的欧伏电气股份有限公司 160.40 万股的股份；以人民币 3,367.1870 万元收购柯立军持有的欧伏电气股份有限公司 589.70 万股的股份。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司收购北京欧伏电气设备有限公司股权的议案》

同意公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司以人民币 10,482.30 万元分别收购陈红卫、张清合计持有的北京欧伏电气设备有限公司 36.44% 股权。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资的议案》

公司通过部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票部分募集资金 2,000 万元向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，用于苏州生产基地建设项目。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2019 年 12 月 18 日