

深圳市禾望电气股份有限公司
2020 年第二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”）2020 年第二次临时监事会会议（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 2020 年 3 月 18 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 2020 年 3 月 20 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《关于使用部分募集资金向全资子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6,000万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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2020年3月21日