

深圳市禾望电气股份有限公司
2020 年第四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 年第四次临时监事会会议（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 7 月 7 日以电话（微信）、电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2020 年 7 月 9 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《关于全资子公司以其参股公司股权作质押借款的议案》

监事会认为：深圳市伏阳科技有限公司将持有的龙源盐城新能源发展有限公司14%股权质押给江阴苏龙热电有限公司用于江阴苏龙热电有限公司对深圳市伏阳科技有限公司提供的借款总金额不超过人民币16,000万元提供股权质押担保有利于深圳市伏阳科技有限公司的融资和业务发展，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

表决结果：同意票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

2020年7月10日