

深圳市禾望电气股份有限公司

2020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”）2020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》、（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2020年11月10日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2020年11月13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、本次监事会会议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《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

监事会认为：本次股权转让有利于促进公司持续发展，符合公司战略发展规划要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让暨关联交易的决策和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案并将相

关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免股东承诺的议案》

监事会认为：本次豁免股东相关自愿性锁定及减持作出的承诺的相关事宜符合《监管指引第 4 号》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举监事的议案》

监事会认为：同意选举陆轲钊先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2020 年 11 月 14 日