

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第八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年第八次临时监事会会议（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12月24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12月28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陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象的议案》

全体监事认为：增加预计对全资子公司提供担保并增加担保对象有利于公司全资子公司业务发展，增强公司整体盈利能力，本次担保不会损害公司的利益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于为子公司银行授信提供担保及子公司股权质押的议案》

全体监事认为：为全资子公司海安博润新能源有限公司银行授信提供担保及子公司股权质押事项有利于公司全资子公司业务发展，促进项目建设，本次担保不会损害公司的利益。

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

2020 年 12 月 29 日