

## 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十五次会议，会议通知于2022年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》

监事会认为：董事会编制和审议2022年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司2022年半年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

《2022年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-058）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2022-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

因公司第一期限限制性股票激励计划的 1 名激励对象已离职，依据

《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关条款，同意董事会将其已获授尚未解除限售的限制性股票回购注销，涉及股份 3,640 股。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2022-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议  
特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日