

宁波迦南智能电气股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议已于2021年8月12日通过书面形式通知了全体监事。

2、本次会议于2021年8月23日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。

3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2021年8月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-029）以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-032）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 255 万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。同意公司将 255 万元超募资金永久性补充流动资金。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日