

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-001

威腾电气集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于2021年7月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议的通知于2021年7月20日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席黄克锋先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-002)。

(二) 审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用不超过人民币 1.32 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.32 亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2021-003)。

(三) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况;符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,500 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-004）。

（四）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司江苏威腾电力科技有限公司进行增资，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次使用 8,000 万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2021 年 7 月 27 日