

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘立春女士、刘铂麟先生。

4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。因此，我们同意本次公司日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064）。

关联监事许岩女士回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司签订《厂房租赁合同》的事项，符合公司生产经营需要及战略发展规划，有利于公司经营业绩的稳定增长；本项关联交易遵循市场定价原则进行交易，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。因此，我们同意本次公司签订《厂房租赁合同》暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。

关联监事许岩女士回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会认为：本次公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，我们同意对《监事会议事规则》部分条款内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，监事会认为公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的修订和董事会审议的程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况，我们同意将该制度提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为：公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经征询有提名资格的股东意见，公司监事会提名许岩女士、王燕妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

5.01 审议通过《提名许岩女士为第三届非职工代表监事候选人》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5.02 审议通过《提名王燕妮女士为第三届非职工代表监事候选人》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2023年11月20日