

浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈国良先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席陈国良先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司长远发展的需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，且履行了相应的审议程序，符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在 损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《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（2022 年修订）》等相关法律法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

5、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且履行了相应的审议程序，符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的的议案》

监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理是根据公司自有资金使用安排，现阶段自有资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且履行了相应的审议程序，不影响公司正常经营对资金的需求，能够确保资金安全，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

8、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名陈国良先生、温江华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司

监事会

2024年8月30日