

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第七次会议的通知。

2、本次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 12 家银行申请共计人民币 17.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司签署上述授信额度下相关法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对外担保额度预计是公司合并报表范围内全资子公司提供担保，是结合了公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有助于满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略。上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围

之内，不会损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司 2025 年为全资子公司东莞市兆威机电有限公司、全资子公司苏州兆威驱动有限公司提供对外担保，对外担保额度上限合计为人民币 2.5 亿元。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司基于审慎性原则将本议案提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理的事项，其内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定；公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金额度进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2024年12月12日