

浙江威星智能仪表股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年11月4日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于2024年11月14日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司第五届监事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届监事会成员为3名，其中：股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。经征求公司相关股东意见，公司第五届监事会逐项审议表决，提名非职工代表监事候选人如下：

(1) 以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名朱智盈女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年；

(2) 以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名曹学来先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司即将召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用合计不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。

根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，同意在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2024年11月15日