

昆山国力电子科技有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

昆山国力电子科技有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第二届监事会第十六次会议的会议通知于 2023 年 1 月 13 日以书面及电子邮件的形式送达全体监事，于 2023 年 1 月 16 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《昆山国力电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）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》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经全体监事决议，同意提名李清华先生、朱文娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《提名李清华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

2、审议通过《提名朱文娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 6 月。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

昆山国力电子科技有限公司监事会

2023 年 1 月 17 日