

公牛集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年12月16日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月21日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司继续使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项和审批程序符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，暂时闲置募集资金进行现金管理不会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、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项和审批程序符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会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、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及控股子公司向银行申请综合授信额度有利于公司拓宽融资渠道，符合公司发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）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：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

监事会认为：公司本次增加全资子公司作为部分募投项目共同实施主体，并向其提供无息借款实施募投项目的事项，相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，便于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订<公司章程>的议案》

由于本年度公司实施限制性股票股权激励回购注销，合计注销 102,930 股，公司股份总数由 601,180,520 股变更为 601,077,590 股，注册资本由人民币 601,180,520 元变更为 601,077,590 元。

因公司业务发展需要，拟申请开设一家分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致，因此拟申请办理一照多址，将在营业执照中相应修改公司经营范围、住所等内容。

营业执照	修改前	修改后
住所	慈溪市观海卫工业园东区。	浙江省慈溪市观海卫工业园东区（一照多址）
经营范围	家用电力器具……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	家用电力器具……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号）

此外，根据法律法规、公司实际情况修订《公司章程》部分条款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日