

## **江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告**

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**

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年9月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年9月24日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了截止2024年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2024年9月28日