

万控智造股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年8月23日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于2024年8月13日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。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王振刚先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会未发现参与《公司2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司本次募集资金投资项目延期的决定是在充分考虑自身经营实际情况以及市场形势的基础上，并结合目前募集资金投资项目实际进展而实施的，符合公司业务发展的实际需要，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次募集资金

投资项目延期不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司默颯电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

公司以募集资金向默颯电气有限公司增资是出于实施募投项目的需要，募投项目的实施主体、建设内容等与公司原先披露的内容一致，不存在改变募集资金投向的情形。本次增资符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日