

快意电梯股份有限公司  
第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2021年5月7日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2021年5月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举叶锐新先生、刘嘉慧女士两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票

制的逐项表决方式。

叶锐新先生、刘嘉慧女士简历详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

经认真审阅 2021 年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2021 年 5 月 20 日