

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2024-010

## 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年2月28日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于2024年3月1日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资设立子公司事项符合公司、全体股东的利益，审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司合法权益的情况。因此，同意公司本次对外投资设立子公司事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2024年03月02日