证券代码：300943　　证券简称：春晖智控　　公告编号：2021-055

浙江春晖智能控制股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 5 日通过书面、电话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司以自有资金出资投资关联方浙江春晖仪表股份有限公司，有利于加强产业化布局，提高市场竞争力，增强持续盈利能力，符合公司发展战略。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、 第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司监事会

2021 年 11 月 15 日