

思源电气股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十三次会议的会议通知于2022年5月5日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于2022年5月12日采取了通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的决议》。

经审核，监事会认为公司预计的2022年度关联交易是公司及公司合并报表范围内子公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

具体内容详见2022年5月14日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2022-020号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二二年五月十三日