

苏州欧圣电气股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 5 月 31 日（星期二）上午 11:00 在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席翁晓龙主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超募资金投资新建项目的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司监事会

2022 年 6 月 1 日