

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2022年6月27日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2022年6月27日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

审议过程：经核查，监事会认为公司全资子公司与南京明昭投资管理有限公司之间的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求。交易价格公允，本次补充确认关联交易审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日