

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年9月13日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2022年9月6日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2022-039）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2022年9月14日