

## **金冠电气股份有限公司**

### **关于第二届监事会第十二次会议决议的公告**

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**

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日以现场方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年10月22日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述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《金冠电气股份有限公司2022年第三季度报告》。

##### **（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司新增的日常关联交易预计符合业务发展和生产经营需要，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司增加2022年度日常关联交易的预计金额为13,000.00万元。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述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《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日