

金冠电气股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

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2023年1月12日以现场方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年1月9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

审议通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年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或以招投标方式确定的中标价格为准，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2023年度日常关联交易的预计金额为41,321.00万元。

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）披露的《金冠电气股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2023年1月13日