

南方风机股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年2月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》。

同意将公司所有的F厂房及周边空地共计18,600 m²出租给关联方佛山市南海奔达模具有限公司，租赁期限10年。

关联监事范智俐女士回避表决此议案。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于部分厂房出租暨关联交易的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司
监事会

二〇二三年二月十五日