

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2023-007

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年2月7日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年2月17日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立控股子公司，有利于促进公司业务开展，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2023年2月21日