

## **河南思维自动化设备股份有限公司**

### **第四届监事会第十七次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年12月15日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年12月20日在公司六楼会议室现场召开。

本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

##### **（一）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，提名第五届监事会非职工代表监事候选人共2人，分别为秦伟先生、程玥女士，并与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

**(二) 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决策水平，根据中国证监会和上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款及修订内容情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于修订<公司章程>的公告》及《思维列控公司章程》（2023 年 12 月）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 会议审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据中国证监会和上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，制定和修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本议案中尚有 9 项制度的修订需提交股东大会审议。

**三、上网公告附件**

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日