证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2024-007

中控技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年1月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月21日通过邮件的方式送达各位监事。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梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为，目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以盘活公司票据资源，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司开展票据池业务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《中控技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、

合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2024 年 1 月 27 日