

万控智造股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年8月15日以通讯方式召开，并以通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于2022年8月10日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

(三) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(四) 本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

监事会认为，拟新设子公司与公司主营业务紧密相关，与公司未来业务发展方向一致，有利于充分发挥公司在产业链中的优势位置，赋能公司业务发展。本次交易遵循了平等互利的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司或是其他股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2022年8月16日