

神驰机电股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年12月1日以微信、电话方式发出通知，2023年12月8日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票

监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2023年12月9日