

## 神驰机电股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2023年4月18日以微信、电话方式发出通知，2023年4月24日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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）审议通过《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

#### 三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2023年4月25日