

## **中控技术股份有限公司**

### **第六届监事会第三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第三次会议于2024年1月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24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翹楚先生主持。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《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》**

监事会认为公司聘任褚健先生为战略与技术顾问系为了公司的战略发展、技术及产业布局需要，褚健先生长期从事高端智能制造行业，系国内控制系统及工业软件行业的顶尖专家，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问协议》符合公司实际情况和战略需求，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。监事会同意聘任褚健先生为公司的战略与技术顾问暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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30日