

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2021年12月25日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为充分利用公司在智能化、数字化生产线制造、改造方面积累的丰富经验，同时进一步激活公司相关团队的活力和创造性，推动公司在智能装备领域的探索发展，公司与关联方南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥之信”）、如东安亿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安亿企业”）共同投资设立南通恒坤智能装备科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“恒坤智能”）。恒坤智能注册资本为人民币3,000.00万元，其中公司以自有资金出资1,530.00万元，占注册资本的51%；钥之信以货币出资600.00万元，占注册资本的20%；安亿企业以货币出资870.00万元，占注册资本的29%。恒坤智能将从事智能制造装备及相应解决方案的设计、研发、生产及销售。

经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事施学玲女士回避

表决。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2021年12月28日