

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年5月1日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2022年5月6日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》

公司以现金10,150.00万元向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永科技”）收购其所持重庆源通电器设备制造有限公司65%的股权，控股股东泰永科技对本次交易进行了2018年度至2021年度的业绩承诺。经审核，监事会同意公司编制的《关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对泰永科技实施超额业绩奖励暨关联交易事项，符合公司与交易对方约定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次超额业绩奖励暨关联交易

的实施，具体内容详见公司于同日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 7 日