

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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2023年12月8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二十二次会议（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2023年12月12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《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于2023年4月20日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联人南通恒毅针织有限公司发生的日常关联交易总额预计不超过1,000万元，关联交易内容为采购手芯。现基于公司生产经营及管理的需要，公司2023年与南通恒毅针织有限公司拟新增日常关联交易总额不超过200万元，该关联交易内容为采购手芯。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

- 《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2023年12月13日