

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年11月7日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年11月11日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

经审核，监事会认为：本次参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司增资有助于补充营运资金，满足其业务发展需要，符合其长期发展战略。公司放弃本次增资的优先认缴出资权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2024年11月12日