

证券代码：300420

证券简称：五洋自控

公告编号：2024-067

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以电话方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于2024年12月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次投资有利于加强产业链布局，符合公司发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本议案事项。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

监事会

2024年12月26日