

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2024年2月5日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年2月5日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开, 因情况特殊, 根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意, 本次监事会会议豁免通知时限要求。

3、本次监事会应出席监事3名, 实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席张文胜先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的议案》

审议过程: 经核查, 监事会认为此次接受控股股东、实际控制人提供的无偿阶段性担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求, 本次关联交易不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 三、备查文件

江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日