

江苏华阳智能装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司11楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》；

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》；

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，系江苏华阳智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议之签署页）

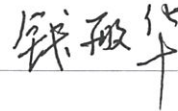
监事签名：



陈洪



马志卫



钱敏华

