

江苏通灵电器股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名何慧女士、张霄汉先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事

就任前，公司第四届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名何慧女士为第五届监事会非职工监事候选人

议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：何慧女士先生回避表决。

1.2 提名张霄汉先生为第五届监事会非职工监事候选人

议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：张霄汉先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票选举。

2. 审议通过《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》

公司拟使用自有资金或自筹资金不超过 1,000 万美元通过公司全资子公司通灵电器（新加坡）有限公司向公司全资孙公司通灵电器（越南）有限公司进行增资，此次增资后将满足其经营发展的资金需求，增强可持续发展能力。本次增资对象为公司全资孙公司，增资完成后公司仍持有其 100% 的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

公司拟以自有资金在中国香港投资 20 万美元设立一家全资子公司“通灵(香港)股份有限公司(Tongling (Hong Kong) Electtic Co., Limited)”（暂定名，以注册核准的名称为准）是基于业务发展及战略规划的需要，可以更好地服务公司国际客户，进一步开拓海外市场，拓展国际业务，提升公司的综合竞争力。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司拟使用不超过 1,000 万元的保证金总额度，适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料铜的价格波动对企业正常经营活动的影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

监事会

2024年6月20日