

永和流体智控股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 9 月 6 日以书面送达形式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知。2019 年 9 月 11 日公司第三届监事会第九次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席仇玲华女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件规定及《永和流体智控股份有限公司章程》要求。

全体监事经认真审议，形成如下决议：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，并同意董事会提请股东大会审议。

经审查，监事会认为，本次终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。同意公司终止“3000 万套无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”并将该项目终止后剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2019 年 9 月 12 日