

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2021 年 2 月 13 日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于 2021 年 2 月 18 日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院 D 座 10 楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

**1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的议案》。**

《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

**2、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监事会

二〇二一年二月十八日