

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2021年3月31日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会以现场与通讯相结合的方式召开了第二十三次会议，本次会议通知于2021年3月26日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席郭晓峰先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下决议：

1、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

结合资本市场环境的变化及公司的实际情况，经与相关各方等深入沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行股票事项。关联监事李雨华女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

2、审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议〉的议案》

经审议，鉴于公司决定终止非公开发行股票事项，同意公司与深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。关联监事李雨华女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议〉的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二一年四月一日