

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 9 月 1 日以现场及通讯方式召开，公司于 2022 年 8 月 29 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助，有利于子公司长期发展。不存在向控股股东、实际控制人及其关联方输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。

相关具体信息以实际签署合同为准。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于公司控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编

号：2022-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2022 年 9 月 5 日