

浙江威星智能仪表股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届监事会第六次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于 2022 年 9 月 19 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司调整2022年度日常关联交易预计金额事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于调整2022年度日常关联交易预计金额的公告》与本决议公告同日刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2022年9月20日