

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年10月27日在公司以现场加通讯方式召开，会议通知于2022年10月22日通过通讯加邮件方式发出。应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，其中监事王远红女士因疫情防控原因以通讯方式进行表决。会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

全体监事一致认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于在同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2022年第三季度报告》

（二）审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

因公司业务发展，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简称“明瑞精密”）关联交易较年初预计有所增加，公司结合实际业务发展情况拟增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度，符合公司的实际发展需求。关联交易定价依据合理、相关交易公平、公正，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成重大不利影响，关联董事已回避表决，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2022-087）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日