

## 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日 14 点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第四次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《江西特种电机股份有限公司 2022 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### 2、审议通过《关于 2018 年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。本次结项事项的内容和决策程序均符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2018 年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：上述日常关联交易按照市场价格定价，价格公允，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日