

上海新时达电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年11月8日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2022年11月4日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锬先生主持，会议应参加的监事3名，实际出席的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》

本次控股子公司转让股权符合公司业务发展的需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次股权转让的审议程序合法有效，同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让广东众为兴机器人有限公司100%股权。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司转让股权的公告》（公告编号：临2022-065）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2022年11月10日