

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2022-25

南京北路智控科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2022年11月22日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2022年11月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，关联监事常亚军先生以通讯方式出席会议并回避表决。会议由监事会主席万敏女士召集并主持，公司董事会秘书段若凡先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》

为满足公司正常经营的需要，同意公司增加2022年度日常关联交易补充增加额度，预计增加向关联方郑州煤机液压电控有限公司销售货物额度不超过3,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的公告》（公告编号：2022-26）。

关联监事常亚军回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2022年11月28日