

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议，于2022年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年12月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司全资子公司江苏宝馨新能源科技有限公司为其参股公司淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司的融资提供信用担保是为了满足参股公司正常生产经营和发展的需要，被担保对象资信状况良好，未来具备一定的偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。公司在审议上述担保事项时履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

《关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计的事项。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2022年12月17日