

成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年9月16日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事潘龙先生因个人原因申请辞去第三届监事会监事职务。为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，监事会同意提名毕婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

2、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司以每1元注册资本对应1元人民币的交易价格对成都唐源智控技术有限责任公司（以下简称“唐源智控”）进行同比例现金增资，增资后唐源智控注册资本将由3,000万元增加至4,000万元，其中唐源电气认购700万元注册资本，罗若月认购110万元注册资本，倪少权认购40万元注册资本，

王远波认购20万元注册资本，许惟国认购10万元注册资本，李勇认购50万元注册资本，占栋认购70万元注册资本。本次增资前后各股东的持股比例不变。

监事会认为本次投资符合公司“坚持主业，创新发展”的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司与余朝富先生在南京共同设立南京睿智源轨道科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为3,000万元人民币，其中公司拟以货币资金出资2,700万元，占注册资本的90%；余朝富先生拟以货币资金出资300万元，占注册资本的10%。

监事会认为本次投资设立合资公司是基于公司战略发展规划，有利于贴近目标客户，提升市场开发能力和服务能力，推动公司可持续发展，同时能够充分调动核心管理团队的积极性和创造力，提升凝聚力。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司监事会

2023 年 9 月 19 日