

证券代码：002664

证券简称：信质集团

编号：2024-005

信质集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、监事会召开情况：

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2024年1月26日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年1月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转子总成数字化工厂，年产200万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司作为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体业务规划及经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需求，实现规模经济效益，亦是公司转型升级的战略需要，同时也有利于公司业务结构的优化，进一步扩大业务板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，对公司

长远发展具有积极影响。本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对外投资设立全资子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日