

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-035

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月20日向全体监事发出，会议于2024年8月27日在苏州和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向星舰工业有限公司租赁其位于苏州市吴江区吴江大道66号汾湖星舰超级工厂A塔楼部分房屋，用于公司研发办公，同时签署《物业管理服务合同》。本次关联交易金额预计为231.6万元(具体以实际

发生金额为准)。星舰工业和公司属于同一控股股东控制的企业，因此上述交易事项构成关联交易。

公司向关联人租赁房屋以满足经营需求，租赁价格公允、合理，交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次租赁房产暨关联交易事项。

监事赵川作为该议案的关联人，回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

2024年8月28日