

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）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、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2024年12月20日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第十九次（临时）会议的通知。2024年12月26日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司2025年日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避该议案的表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）20,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加经济效益。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2024年12月26日