

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第二十次会议通知于2021年8月5日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2021年8月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

**1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。**

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审核，公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司通过全资子公司投资建设制造基地的议案》。**

经审核，监事会认为：公司通过全资子公司投资建设制造基地事项符合公司战略发展与市场需求，有利于公司进一步扩大生产经营规模，完善产业布局、提高市场地位、提升整体竞争力，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于公司通过全资子公司投资建设制造基地的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月十八日