

永和流体智控股份有限公司 第四届监事会第二十二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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月28日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次临时会议的通知。2022年2月7日公司第四届监事会第二十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》，并发表如下审核意见：

公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群于2021年5月6日向公司出具了《股份增持计划告知函》，并于近日出具了《关于增持股份计划延期的情况说明》。由于资金筹措原因，本次股份增持计划不能在原定期限内完成，同意公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人余娅群、吴云增持公司股份计划延长6个月，即增持计划实施的截止日期将由原2022年2月8日延长至2022年8月8日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与已披露的增持计划内容一致。

本次增持计划时间调整事项履行了相关审议程序，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东的权益。

三、备查文件

《永和智控第四届监事会第二十二次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2022年2月7日