

## 永和流体智控股份有限公司 第四届监事会第三十一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 11 月 25 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三十一次临时会议的通知。公司第四届监事会第三十一次临时会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席仲恒女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《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

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第四届监事会第三十一次临时会议提前通知的议案》。

根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定：监事会召开临时监事会会议，应当于会议召开3日以前以电话、邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达的方式通知全体监事。如遇紧急事项，在全体监事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体监事并召集会议，但召集人应当在会议上说明。

根据实际情况，同意尽快召开监事会临时会议，并提请豁免监事会临时会议提前三日通知的要求。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消公司 2022 年第七次临时股东大会部分议案的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人正在筹划公司控制权变更事项，该事项尚存在不确定性，根据控股股东、实际控制人提议，同意取消已提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议的《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

### 三、备查文件

《永和智控第四届监事会第三十一次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2022 年 11 月 27 日