

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-012

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2023年2月17日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2023年2月22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楼和而泰一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中蒋洪波先生由于工作原因以通讯方式出席），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》（以下简称“《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，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证分析，编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十二日