

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2023年3月22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3月22日以通讯表决的方式召开。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《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《关于监事会临时会议豁免提前通知的议案》；

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》；

《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编码：2023-020）详见公司信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2022年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-

021) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年度向特定对象股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、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（修订稿）的议案》。

《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（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。

经审核，监事会认为：公司向特定对象刘建伟先生发行股票并签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》涉及关联交易，公司应严格遵照法律、法规、规范性文件以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十二日