

## 永和流体智控股份有限公司

### 第五届监事会第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 2024 年 10 月 14 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次临时会议的通知。2024 年 10 月 17 日，公司第五届监事会第十一次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，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

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》。

监事会认为：公司通过公开挂牌转让成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上的全部债权目的为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。承担本次交易审计、评估工作的中介机构具有证券期货相关业务资格，本次交易的审计、评估机构及其经办人员与公司没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估以及估值符合客观、公正、独立的原则和要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：临 2024-042 号）。

### 三、备查文件

《永和智控第五届监事会第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

2024年10月17日