

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2022-045

江苏南方精工股份有限公司

第五届监事会第十五次（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

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2022年11月26日通过电子邮件、电话、短信等方式，向公司各位监事发出关于召开公司第五届监事会第十五次（临时）会议的通知。

2、本次会议于2022年11月29日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席羊文锦先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

经核查，监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，

关联董事已对本事项回避表决，决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次交易事项。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议》

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二十九日