

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议已于2024年6月18日通过书面形式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年6月21日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

3、本次监事会会议由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中马益平女士以通讯表决方式出席。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司增资及引进共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）、马元等外部投资者的交易事项，既充实了控股子公司资本实力，同时优化其资本结构，有利于减少控股子公司前期投入给公司带来的风险，降低公司的经营成本，符合公司战略定位和未来发展规划，符合公司长远发展和股东利益。

该议案具体内容详见公司于2024年6月21日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

监事会

2024年6月21日