

金利华电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年7月27日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2024年8月2日下午15:00时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

公司本次新增与王可然先生及其控制主体漳平唯新发生的日常关联交易合计总金额不超过125万元人民币。关联方进行的日常关联交易符合公司控股子公司日常经营的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不存在关联方牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向关联方利益倾斜的情形。公司与王可然先生及其控制主体漳平唯进行日常关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司监事会

2024年8月2日