

## 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于2025年5月19日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2025年5月22日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议人数1人，徐凯、马亭2位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。

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》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议并通过《关于对控股子公司减资的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于对控股子公司减资的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

监事会

2025年5月22日