

## **河南思维自动化设备股份有限公司**

### **第四届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2023年8月4日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年8月10日在公司四楼会议室现场召开。

本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经投票表决，会议形成如下决议：

##### **（一）会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控2023年半年度报告》《思维列控2023年半年度报告摘要》。

##### **（二）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币500万元的履约担保。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

**(三) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

### 三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日