

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第四届监事会第十六次（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内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2022 年 9 月 9 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第四届监事会第十六次（临时）会议的通知。2022 年 9 月 16 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让子公司 100% 股权的议案》；

经核查，监事会认为：本次转让子公司股权的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于出售全资子公司股权的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

关联监事杨建刚先生回避了表决。

经核查，监事会认为：公司关联交易事项，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华先生、王昊先生、闫凌宇先生回避该议案的表决。

《关于日常关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2022年9月16日