

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第五届监事会第八次（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2023年12月22日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第八次（临时）会议的通知。2023年12月27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《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年日常关联交易预计，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、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避该议案的表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）20,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加经济效益。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》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>）。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止转让哈尔滨博林特电梯有限公司 100%股权的议案》**

经审核，监事会同意公司终止与黑龙江春力食品有限公司关于哈尔滨博林特电梯有限公司 100%股权转让事项，本次事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于终止转让哈尔滨博林特电梯有限公司股权的公告》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>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日