

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第五届监事会第二次（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3月10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二次（临时）会议的通知。2023年3月15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

经本次监事会逐项讨论、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《关于公司向银行申请授信额度的议案》；**

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请10,000万元综合授信额度、拟向交通银行股份有限公司沈阳浑南支行申请10,000万元综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请2,000万元综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请10,000万元综合授信额度，拟向中信银行股份有限公司沈阳浑南支行申请20,000万元综合授信额度，拟向朝阳银行股份有限公司沈阳分行申请的5,000万元综合授信额度，公司向上述银行申请授信额度合计为57,000万元。

向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

**2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；**

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，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。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；**

监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**4、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》；**

《关于拟购买董监高责任险的公告》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>）。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；**

经核查，监事会认为：公司 2023 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 2023 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>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**6、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）10,000 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，同意使用自有闲置资金进行证券投资。

《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>)。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让子公司 100% 股权的议案》。**

经核查，监事会认为：本次拟转让子公司 100% 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。

《关于拟转让子公司 100% 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 3 月 15 日