

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2023年12月30日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年1月5日在公司六楼会议室现场召开。

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

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

全体监事经投票表决，一致同意选举王培增先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止，即2024年1月5日至2027年1月4日。

三、上网公告附件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会

2024年1月6日