

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议，会议通知于 2024 年 5 月 15 日通过通讯和邮件方式发出，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意提名贾仁耀先生、朱言诚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告》。

（三）审议通过了《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日