

永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第三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的内容真实、准确、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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 14 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次临时会议的通知。2023 年 3 月 16 日公司第五届监事会第三次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司浙江永和智控科技有限公司收购资产暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司以人民币 3,390 万元（含税）收购制霸科技（浙江）有限公司碳钢卡压项目对应的成套生产设备、存货及对应的知识产权。其目的是拓展阀门产业现有的产品线、技术和设施设备，快速实现产品技术迭代升级，符合公司发展战略并有利于公司长远可持续发展。本次收购事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，收购价格依据资产评估结果协商确定，定价公允、合理，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《永和智控第五届监事会第三次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2023 年 3 月 16 日