

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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12月2日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议，会议通知于2024年11月29日通过通讯和邮件方式发出。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与会议所审议事项相关的必要信息。

本次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《关于改选非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名胡自敏先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情

况，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》

公司向银行申请综合敞口授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请综合授信相关事宜。

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《关于向银行申请综合敞口授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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12月3日