

科威尔技术股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年3月3日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次交易符合公司战略发展规划，决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定；交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该关联交易事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2025年3月8日