

深圳市禾望电气股份有限公司

2021年第六次临时监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2021年12月1日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2021年12月3日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司签署股权转让协议暨关联交易的议案》

监事会认为：本次购买股权有利于促进公司持续发展，符合公司战略发展规划要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让暨关联交易的决

策和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2021 年 12 月 4 日