

河南思维自动化设备股份有限公司

第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届监事会第七次会议于2022年4月27日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于修订〈公司章程〉的公告》及《思维列控公司章程》（2022年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控股东大会会议事规则》（2022年4

月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控独立董事制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关联交易决策制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控信息披露管理制度》（2022 年 4 月修订）。

(七) 会议审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控募集资金管理制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 会议审议通过了《关于修改<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控董监高持有公司股份及其变动的管理制度》（2022 年 4 月修订）。

(九) 会议审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控对外担保管理制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 会议审议通过了《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 会议审议通过了《公司累积投票实施细则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控累积投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日