

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。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、秦伟先生和程玥女士。

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年第三季度报告》。

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《思维列控2022年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉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《思维列控投资者关系管理制度》（2022年10月修订）。

三、上网公告附件

- 1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2022年10月28日