

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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2023年6月26日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议，会议通知于2023年6月21日以通讯和邮件方式发出。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）关于在美国投资设立全资子公司的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

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《泰禾智能关于在美国投资设立全资子公司的公告》。

（二）关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《泰禾智能关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的公告》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2023年6月27日