

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年8月11日以通讯送达的方式发出，于2023年8月16日以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年新增日常关联交易预计的议案》。

关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

经审核，监事会认为：相关交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2023年新增日常关联交易预计的事项。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为营销业务提供担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司为营销业务提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十八日