

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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2024年3月27日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议，会议通知于2024年3月22日以通讯和邮件方式发出。本次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。本次会议的召集、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2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联监事朱言诚女士回避表决，其他监事进行审议和表决并一致通过该项议案。

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2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

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《泰禾智能关于为全资子公司提供担保额度预计及其进展的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年3月30日