

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-006

万向新元科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月29日在公司以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2021年1月19日以专人送达或电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：《关于北京邦威思创科技有限公司与上海圭目机器人有限公司进行日常关联交易的议案》

公司子公司清投智能（北京）科技有限公司之控股子公司北京邦威思创科技有限公司拟与上海圭目机器人有限公司签订《技术开发（委托）合同》，研究开发5G数据传输与AR远程场景呈现项目，合同金额为人民币450万元（含税）。

因王展先生控股的北京坚果三期股权投资合伙企业（有限合伙）是上海圭目机器人有限公司股东之一，且王展先生担任上海圭目机器人有限公司监事，据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。经审核，公司监事会认为上述关联交易价格公允，交易公平。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

监事会

2021年1月29日