

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2021-018

聚龙股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事于淼先生主持。会议通知于2021年4月12日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决措施暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与控股股东、控股股东关联方签署的《嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议》、《债务抵偿协议》及其《补充协议》是为解决违规担保控股股东资金占用问题，有助于维护公司的健康发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，本次关联交易以芯原股份（股票代码：688521）二十日交易均价为参考依据交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。同意控股股东以自筹现金的方式偿还上市公司，解决公司的违规担保及资金占用问题。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

聚龙股份有限公司 监事会

二〇二一年四月二十日