

成都利君实业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2021年6月25日以通讯方式发出，会议于2021年6月29日上午11:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的议案》

经审核，监事会认为：本次转让全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司部分股权给员工持股平台，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次转让全资子公司部分股权给员工持股平台事项。

关于本议案的详细情况参见2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司披露的《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的公告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》

经审核，监事会认为：本次对全资孙公司成都德坤空天科技有限公司增资暨引入员工持股平台事项有利于建立长效激励机制，促进公司持续发展。本事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，本事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次对全资孙公司增资暨引入员工持股平台事项。

关于本议案的详细情况参见2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司披露的《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的公告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2021年6月30日