

欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021年8月26日在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次转让参股公司股份暨关联交易事项，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，关联董事王威先生回避表决。因此，监事会同意本次转让参股公司股份暨关联交易事项。

公司的《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2021年8月27日