

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十六次会议于2022年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年6月1日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购成都远泓矿泉水有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司收购成都远泓矿泉水有限公司100%股权暨关联交易事项的审议决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据具备从事证券业务评估及探矿权采矿权业务评估资格的专业评估机构出具的评估报告，并结合市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联监事苏蓉蓉对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

三、备查文件

公司第十二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年六月七日