

华凯易佰科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年6月13日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于2022年6月9日通过口头、书面确认的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，会议由监事会主席王芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

基于公司的未来发展战略规划，公司拟以自有资金合计人民币33,800.00万元受让厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）、厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）的10%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有的易佰网络股权比例由90%增加至100%，易佰网络成为公司的全资子公司。本次交易的交易对方芒励多、超然迈伦分别持有公司10.35%和7.69%股份，其各自实际控制人胡范金先生、庄俊超先生担任上市公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，芒励多、超然迈伦为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。

经审核，监事会认为：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合有关法律、法规的规定，定价客观、公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

华凯易佰科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 13 日