

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-057

深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于二〇二二年六月二十九日以电子邮件发出，会议于二〇二二年七月五日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买子公司少数股东股份暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次购买子公司少数股东股份暨关联交易的事项符合公司发展规划及整体利益，关联交易定价公允、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次购买子公司少数股东股份暨关联交易事项。

《关于购买子公司少数股东股份暨关联交易的议案》（公告编号：2022-058）于2022年7月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月七日