

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2022-083

鸿博股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十八次会议于2022年7月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年7月30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第五届监事会第二十八次会议通知期限的议案》。

同意豁免公司第五届监事会第二十八次会议的通知期限，并于2022年7月31日16:00召开公司第五届监事会第二十八次会议。

二、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》。

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2022-084）。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签署〈股权转让协议之终止协议〉的议案》。

经公司审慎分析并与交易对方广东宝乐机器人有限公司友好协商，交易双方均同意签署《股权转让协议之终止协议》。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二二年八月一日