

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-106

广东榕泰实业股份有限公司

第九届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 9 月 6 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出了召开公司第九届监事会第五次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 9 月 9 日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，以通信方式出席会议的监事 2 名。会议由监事会主席靳海静女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》；

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，亦盘活公司资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将持有全资子公司揭阳市和富新材料有限公司 100%股权转让给广州嘉欣服装有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有和富新材料的股权，和富新材料不再纳入公司合并报表范围核算。本次交易标的股权转让价格以“8 号地块土地使用权及地上建筑物所有权”的评估值为基础，截至 2022 年 6 月 30 日，“8 号地块土地使用权及地上建筑物所有权”的账面价值为 8,199,100 元，评估值为 68,453,890.32 元，经双方协商，交易标的定价初步确定为

69,000,000.00 元。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-107）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 10 日