

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2022-044

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第五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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年9月8日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年9月13日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

**会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。**

本议案涉及关联交易，关联监事朱谷佳女士现任中植融云（北京）企业管理有限公司监事，对本议案回避表决。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

自公司首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易。在收到中国证监会不予核准公司本次交易的决定后，公司筹划继续推进本次交易，并组织交易相关各方、中介机构推进本次交易的各项工作。鉴于公司本次重组历时较长，相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经公司审慎研究并与交易对方友好协商与沟通，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

经审核，监事会认为，公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的决定。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十四日