

汉威科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2022 年 11 月 1 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟转让控股子公司股权的议案》

为进一步聚焦公司主业发展，逐步优化资产结构，增强公司核心竞争力，实现更高质量发展，并助力郑州市供水“一张网”建设，公司拟根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《评估报告》（亚评报字（2022）第 231 号）评估结果为基础（评估结果为 748,992,205.18 元，65%股权对应的价值为 486,844,933.37 元），将持有的控股子公司郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公用”）65%的股权以 486,844,933.37 元的交易价格转让给郑州自来水投资控股有限公司（以下简称“郑州自来水公司”），并与郑州自来水公司签署附生效条件的《郑州汉威公用事业科技有限公司股权转让协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十一日