

# 广东国立科技股份有限公司

## 第三届监事会第十七次会议决议公

### 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。

### 一、监事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的通知于2022年11月25日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2022年11月29日上午11:30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立分公司的议案》

经审议，监事会认为：公司控股子公司大江国立拟投资 2,930 万在江西省南昌市投资设立分公司有助于深化大江国立与长安汽车品牌客户战略合作，满足新中标项目的相关产能，方便中标项目快速推进，同时能丰富公司产品结构，节约项目成本，提高公司盈利能力，符合大江国立实际经营和未来发展需要，也为公司新能源汽车业务未来持续发展打下坚实基础。综上，同意本次大江国立对外投资设立分公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司拟对外投资设立分公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、审议通过了《关于受让参股公司部分股权及放弃优先购买权的议案》

公司的参股公司山东泉为新能源科技有限公司的控股股东京北（海南）控股集团有限公司拟分别向：国立科技、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）、枣庄市宏运信息科技有限公司、上海戎皋企业管理中心（合伙企业）、谢云飞转让其持有的山东泉为 8%、23%、2%、11%、5%股权（合计 49%股权），对应认缴注册资本金共 4,900 万元人民币，对应实缴注册资本金共 0 万元人民币。基于公司长期发展战略和经营规划的整体考虑，公司决定受让山东泉为 8%股权，同时放弃其余 41%股权转让的优先购买权。

监事会认为，此次交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让参股公司部分股权及放弃优先购买权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **三、备查文件**

《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2022年11月30日