

赞宇科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2022年12月20日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2022年12月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由张伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

为满足资金需求，扩充营运资本，江苏赞宇注册资本拟由3,000万元增加至15,000万元。公司以自有资金向江苏赞宇增资12,000万元，全部计入江苏赞宇注册资本。江苏赞宇其他股东河南瑞丰投资有限公司、马丁乔伊斯（江苏）有限公司放弃此次增资权。增资前，公司持有江苏赞宇35%股权，增资后，公司持有江苏赞宇的股权比例将增加至87%，江苏赞宇将被纳入公司合并报表范围内。

本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，符合国家有关法律法规及政策规定。本次增资暨关联交易事项公平合理，未发现有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

2、审议了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》；

经审核，与会监事一致认为：《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公

公司章程》的规定，公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已就本员工持股计划召开职工代表大会并获得职工代表大会的通过。本员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施员工持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

由于公司监事张伟、王宇亮、夏雄燕为员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。上述三名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将本次员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》。

3、审议了《第二期员工持股计划管理办法》；

为了使得员工持股计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定以及实际情况，拟定了《第二期员工持股计划管理办法》，明确了员工持股计划的参与对象、管理方式等内容。

由于公司监事张伟、王宇亮、夏雄燕为员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。上述三名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将《第二期员工持股计划管理办法》直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二期员工持股计划

管理办法》。

4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》；

为紧紧围绕主业，回归主业，做大做强做精主业，公司将持有的新天达美40%股权以人民币16,000万元出售给湖北景福。本次交易完成后，新天达美将不再纳入公司合并报表范围。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售子公司部分股权的公告》及《证券时报》公告。

5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》；

公司监事会对关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的事项及决策程序进行了审核。监事会认为：本次出售子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的事项，相关会议的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款，。本次股权转让完成后，上述借款将在本次股权转让后被动形成公司对参股关联公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。新天达美承诺将最迟在2024年12月31日前偿还上述全部借款本息，且承诺若实施股权融资所筹的资金至少50%用于偿还该等借款，湖北景福同意此款约定且承诺将协助新天达美全力偿还上述借款，风险相对可控。不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意该因出售子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的事项。该议案尚需股东大会审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告》。

6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于出售子公司部分股权后新增关联担保的议案》。

公司监事会对关于出售子公司新天达美股权后新增关联担保事项及决策程序进行了审核。监事会认为：本次出售子公司股权后新增关联担保的事项，相关会议的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司尚在公司合并报表范围内时为新沅水务提供的担保已履行了审批程序，本次股权转让办理完成后，对控股子公司的担保被动形成对外担保，实质是公司原合并报表范围内的控股

子公司原有担保的延续；新天达美的融资担保应由各股东按所持股权比例承担，或按所持股权比例向公司提供反担保，风险相对可控，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意该因出售子公司股权后新增的关联担保事项。该议案尚需股东大会审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于出售子公司部分股权后新增关联担保的公告》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2022年12月20日