

广东国立科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议的通知于2023年2月3日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2023年2月8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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

经审议，监事会认为：本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展规划，与公司的业务构成相匹配，能够满足未来经营及业务发展的需要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，监事会认为：本次变更公司经营范围、调整董事会人数符合公司经营发展需求，进一步完善了公司内部治理结构，因此，监事会同意此次变更事项并同意修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司监事会提前换届并推举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和稳定发展，公司第三届监事会决定提前换届选举。为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，同意推举王二桂女士、杨锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会提前换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》

公司第四届拟任监事会成员薪酬方案：

股东代表监事（拟任）：王二桂女士、杨锋先生按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资源配置，聚焦主业发展，公司拟将全资子公司爱派客（东莞）科技有限公司100%的股权转让给爱派客鞋业有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有爱派客（东莞）的股权。本次股权转让不会导致合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

监事会认为，山东泉为为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策。本次向银行融资及担保事项符合山东泉

为实际生产经营和发展的需要，能够有效补充山东泉为流动资金，促进其经营发展，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2023年2月8日