

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-055

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年8月22日（星期二）下午15:30以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议召集人已在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为公司受让浙江元龙股权投资管理集团有限公司持有的马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司3.1746%股权暨关联交易事项符合公司战略发展，符合公司整体利益；履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日