

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-081

深圳市鑫汇科股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称“心静电磁”）注

册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“鑫汇科股份”）持股 51.00%，刘文亮持股 35.00%，赵克芝持股 9.50%，胡智鸿持股 4.50%。截至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。

为进一步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）以人民币 260.00 万元收购刘文亮所持有的心静电磁 35.00% 股权，转让价格为参照净资产协商确定。

本次股权收购完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有心静电磁 86.00% 的股权。

因刘文亮为公司关联方，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称“鑫汇科电机”）当前注册资本为人民币 600.00 万元，其中鑫汇科股份持股 60.00%，刘文亮持股 35.00%，史长忠持股 5.00%。根据鑫汇科电机的经营发展需求，拟将鑫汇科电机的注册资本由人民币 600.00 万元增加至人民币 1,200.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器出资 360.00 万元，刘文亮出资 210.00 万元，史长忠出资 30.00 万元。

本次增资完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有鑫汇科电机 60.00% 的股权。

因刘文亮和史长忠为公司关联方，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-083)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,但不涉及关联监事,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

公司控股子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司(以下简称“新迅电子”)当前注册资本为人民币150.00万元,其中鑫汇科股份持股70.00%,山江林持股20.00%,陈新持股10.00%。根据新迅电子的经营发展需求,拟将新迅电子的注册资本由人民币150.00万元增加至人民币300.00万元,增资部分由全资子公司鑫汇科电器出资105.00万元,山江林出资30.00万元,陈新出资15.00万元。

本次增资完成后,鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有新迅电子70.00%的股权。

因山江林和陈新为公司关联方,本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-084)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,但不涉及关联监事,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2023年9月7日