

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2023-061

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2023年9月22日以电子邮件、微信方式送达公司全体监事。本次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《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

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司的战略布局，有利于公司的长远发展。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年9月27日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日