

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2023-032

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年10月16日（星期一）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年10月13日（星期五）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议召开情况

1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟以自有资金人民币1,020万元收购湖南安诚新能源有限公司（以下简称“湖南安诚”）51%股权，本次收购完成后，湖南安诚将纳入公司合并报表范围内，符合公司战略发展需要，有利于扩大生产经营规模。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，我们同意公司本次收购股权暨关联交易事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会

2023年10月18日