

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-042

宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月22日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知及相关议案等资料。2023年10月27日下午15:30，第八届监事会第五次会议在宝应县苏中路1号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易是综合考虑公司控股子公司沈飞线束生产经营情况和未来发展规划而做出的决策，符合公司及沈飞线束长期发展战略规划。本次交易价格以经中国航空工业集团有限公司备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果为依据，交易价格为评估备案价格6,873.61万元，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事戚侠先生、王学柏先生回避表决。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日