

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2024-042

广州毅昌科技股份有限公司 第六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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-043）。

二、审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-044）。

三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-045）。

四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）。

五、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2024年5月29日