

汉威科技集团股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年5月31日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于2024年6月6日在公司会议室以现场的方式召开。
- 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
- 本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司收购信阳骏诚100%股权，符合公司战略布局，定价公允，遵循了公平、公正的原则，决策程序合法合规，相关董事回避表决，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司收购信阳骏诚100%股权暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第六届监事会第十一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2024-025

汉威科技集团股份有限公司

监事会

2024年6月6日