

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-072

广东泉为科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议的通知于2024年7月24日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年7月29日在公司会议室召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟转让全资子公司国立能源科技（深圳）有限公司100%股权的议案》

公司拟将全资子公司国立能源科技（深圳）有限公司全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格为人民币2,602,187元。

具体内容详见公司于2024年7月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司国立能源科技（深圳）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟转让全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司100%股权的议案》

公司拟将全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格为人民币7,435,000元。

具体内容详见公司于2024年7月29日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于转让全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2024年7月29日