

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于2024年9月10日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：本次关联交易符合公司整体利益，其定价依据专业中介机构所出具的评估结果确定，定价公允合理，有关决策程序符合相关监管规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 10 日