

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-045

深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于子公司减资暨关联交易的议案》

本次子公司减资暨关联交易事项，相关对价合理公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司减资暨关联交易的议案》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2024年9月14日