

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2024-065

苏州锦富技术股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月23日发出，并于2024年9月29日下午14:30在公司管理总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由监事会主席李煜先生主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事审议及表决，审议通过如下议案：

1、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会同意公司本次变更经营范围暨修订《公司章程》的事项。

本次《公司章程》修订的具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司章程修订对照表（2024年9月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于出售资产暨关联交易的议案》；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会经审议后认为：本次出售资产暨关联交易事项符合公司经营需要，业

绩补偿方式符合相关法律法规的规定，本次交易定价公平、合理，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售资产暨关联交易及业绩补偿进展情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于向子公司增资的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会经审议后认为：公司与上海百公里新材料科技有限公司向子公司江苏锦天驰新材料科技有限公司进行增资，符合公司战略发展规划。本次增资事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十九日