

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-097

上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月7日
- 会议召开地点：上海会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐道波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰

科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的参股公司。公司持有欧普泰数字 30% 股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简称“壹高峰”）持有欧普泰数字 70% 股权。

壹高峰有意将其持有的 70% 欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出资，公司拟 0 元收购欧普泰数字 21% 的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰数字 51% 的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。考虑到公司战略布局和业务发展，公司拟放弃上述壹高峰转让的欧普泰数字 49% 股权的优先购买权。出让的剩余股权其他受让方分别为：公司控股股东、董事长、总经理王振先生拟 0 元收购欧普泰数字 16% 的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士拟 0 元收购欧普泰数字 10% 的股权，公司董事汤雨香女士拟 0 元收购欧普泰数字 8% 的股权，公司核心人员徐利民先生拟以 0 元收购欧普泰数字 5% 的股权，公司核心人员赵俊先生拟以 0 元收购欧普泰数字 5% 的股权，江西鼎大新能源有限公司拟以 0 元收购欧普泰数字 5% 的股权

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日