

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-022

上海安诺其集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年5月13日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年5月6日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

议案1：《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：此次注销参股公司暨关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性。

《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见2025年5月15日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事黄春艳回避表决。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十五日