

## 康平科技（苏州）股份有限公司

### 第五届监事会 2025 年第四次（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。

#### 一、监事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第四次（临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00%股权。

经审议，监事会认为：本次购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易事项是基于公司战略发展规划的需要，交易双方遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格依据相关专业中介机构出具的评估报告确定，价格合理公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事已依法回避表决，关联交易决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司购买上海搜鹿

电子有限公司100%股权暨关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会2025年第四次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2025年5月20日