

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-033

国科天成科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2025年5月26日以现场表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年5月23日以专人递送方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》

《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7

号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日