

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中独立监事廖鸣卫以通讯方式出席），占应到监事人数的 100%。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

监事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。

2、审议通过《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

监事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.0004%广州市亚洲牌食品科技有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，完整行使股东表决权及其他法定权利。

监事会认为：前述交易安排符合公司业务发展和战略规划需要，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

本次收购及表决权委托完成后，公司持有亚洲食品股权比例为 39.9996%，同时接受 60.0004%表决权委托，合计持有的亚洲食品表决权比例为 100%，亚洲食品将成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司 39.9996%股权同时接受 60.0004%表决权委托暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月二十四日