

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-040

宁波慈星股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年8月1日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年7月30日以邮件方式送达全体监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞红建先生主持，公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的75%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但经进行多轮协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑，决定终止本次交易事项，经审慎审议，公司监事会同意终止本次交易事项。本次交易终止事项不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司监事会

2025 年 8 月 1 日