

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2025-071

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2025年9月6日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年9月10日下午15时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于现金收购东莞市贝特电子科技股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购东莞市贝特电子科技股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事徐萍女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2025年9月12日