

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-011

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席申华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有限公司（以下简称“平裕科技”）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。收购完成后

平裕科技成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日