

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2025-004

上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月10日
- 2.会议召开地点：上海欧普泰
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐道波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的》议案

1.议案内容：

江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的控股公司，公司持有欧

普泰数字 51% 股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出资，公司拟以 0 元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字 16% 股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字 10% 股权，公司董事汤雨香女士持有欧普泰数字 8% 股权，公司核心人员徐利民先生持有欧普泰数字 5% 股权，公司核心人员赵俊先生持有欧普泰数字 5% 股权，江西鼎大新能源有限公司持有欧普泰数字 5% 股权。本次交易完成后，公司将持有欧普泰数字 100% 的股权。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日