

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-012

七丰精工科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭金业先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事沈引良回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日