

呈和科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年2月11日以电子邮件方式、专人送达和电话等方式向全体监事发出通知；会议于2022年2月23日下午14:30在会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，认缴出资不超过人民币1亿元，首次认缴出资人民币7000万元，且累计占比不超过最终基金认缴总额的5%。基金规模以最终募集金额为准，公司持有份额比例以基金规模最终确定。本次投资的定价主要遵循公平合理的原则，公司与其他投资人均以现金方式认缴投资基金的基金份额，并按各自出资比例确定在投资基金中的持有份额比例。本次投资定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会损害公司及股东利益。

公司本次对外投资的标的基金的普通合伙人是苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业(有限合伙)（简称“浩宸股权管理”），林哲莹间接持有浩宸股权管理约80%的股份，

为标的基金普通合伙人的实际控制人。此外，林哲莹持有基金管理人“苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业（有限合伙）”（简称“浩庭私募管理”）90%以上的股份，为浩庭私募管理实际控制人。林哲莹是公司离任未满12个月的离任董事，其家庭成员通过公司股东上海科汇投资管理有限公司间接持有的公司股份占公司总股本13.37%。因此，林哲莹、浩宸股权管理和浩庭私募管理为公司关联方。呈和科技与关联方浩宸股权管理共同投资本基金，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审议，公司在保障主营业务经营稳健、资金投向风险相对可控的前提下，运用自有资金参与本次基金认购符合公司发展战略，本次交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本议案的表决程序合法。表决情况如下：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司于2022年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。拟提名关方文、陈淑娴为呈和科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年。第三届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。表决情况如下：

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名关方文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名陈淑娴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案所述内容详见公司于2022年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

呈和科技股份有限公司监事会

2022年2月24日