

## **广州三孚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司拟以现金11,580万元收购控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司（以下简称“皓悦新科”）少数股东厦门先鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持有的皓悦新科30%股权。公司本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价合理，不会影响公司的正常生产经营，有利于贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策管理效率，符合公司的长期发展战略。本次关联交易履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日