

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-018

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2023年3月31日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年4月6日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

公司的控股子公司成都莱尔纳米科技有限公司（以下简称“成都莱尔”）与关联方成都蜀菱科技发展有限公司（以下简称“蜀菱科技”）拟签署《蜀菱智港厂房1#楼厂房销售合同》《蜀菱智港厂房2#楼厂房销售合同》（暂定名），成都莱尔向蜀菱科技购买其位于四川省成都市新津区普兴街道云峰村三组、六组，清凉社区四组地块上建设的部分工业厂房，交易对价合计人民币19,896,244元（含增值税）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023年4月7日