

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-049

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和会议材料于2023年7月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年7月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司45%股权暨关联交易更新财务数据的议案》

监事会认为：本次更新苏州尚腾科技制造有限公司财务数据不涉及本次交易方案调整或变更，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意根据《审计报告》（天健审〔2023〕8801号）对第三届监事会第七次会议审议通过的《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司45%股权暨关联交易的议案》及《春光科技关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司剩余45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）中主要财务数据进行更新。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司剩余45%股权暨关联交易更新财务数据的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于增加公司2023年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加公司2023年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2023年7月21日