

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2024-057

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知，会议于2024年12月18日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司拟发行股份及支付现金收购四川美恒实业有限责任公司等58名主体持有的成都鹰明智通科技股份有限公司100%的股份，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前市场环境等因素，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎研究，拟终止本次交易事项并授权管理层办理本次终止后续事宜。

经审议，监事会认为：公司终止本次交易的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次交易。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2024年12月19日