

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-014

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 4 日下午 2 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》

监事会认为：本次收购股权符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司购买资产的有关规定，符合公司的战略发展规划，有利于增强公司的持续发展能力，提升公司市场竞争力和盈利能力。本次股权收购实施之前，公司已聘请专业机构对晟碟半导体（上海）有限公司进行尽职调查及审计评估，该公司经营情况良好，权属清晰，不存在妨碍权属转移的情形；本次交易价格以专业独立的第三方资产评估机构的评估价值为定价依据，并经双方协商一致确定，定价具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次收购事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日