

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2024-005

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年3月15日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席于凯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买深圳市研丞技术有限公司股权暨开展新业务的议案》

经审核，监事会认为：本次收购深圳市研丞技术有限公司（以下简称“研丞技术”或“目标公司”）事项是为了优化公司产业布局，获取目标公司在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源，推进公司人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展，提高公司竞争优势，本次收购以及开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次收购以及开展新业务事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次使用自有资金或自筹资金购买研丞技术股权暨开展新业务事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购深圳市研丞技术有限公司股权暨开展新业务的公告》。

（二）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

经审议，监事会同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，赔偿限额为每年不低于人民币 5000 万元（含，最终以签订的保险合同为准）、保费金额为不超过人民币 20 万元（含，最终以签订的保险合同为准），保险期间为 1 年（后续每年可续保或重新投保）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日