

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2025-011

星光农机股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于收购苏州电中燃油喷射科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案

为了增强产业协同效应，实现降本增效，提高技术含量，进一步增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，公司以 7,650 万元交易对价收购星舰发展有限公司有的苏州电中燃油喷射科技有限公司（以下简称“苏州电中”）51%的股权。本次交易完成后，公司持有苏州电中 51%的股权，苏州电中将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购苏州电中燃油喷射科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

关联监事赵川、马瑞婕回避表决。

表决结果：同意票 1 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 2 票。

鉴于本事项关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 18 日