

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-002

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年12月28日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年12月31日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

### 审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

同意公司以人民币1,510.34万元对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）进行增资，其中857.14万元计入陕西永鑫注册资本，超过新增注册资本的部分653.20万元计入陕西永鑫的资本公积。增资完成后，陕西永鑫注册资本将从2,000万元增加至2,857.14万元，公司及西安环球印务股份有限公司分别持有陕西永鑫51%及49%股权，陕西永鑫成为公司的控股子公司。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，交易价格公正、公平且经双方协商一致，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2021年1月4日