证券代码：300099　　证券简称：精准信息　　公告编号：2021—067

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第五届监事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第五次会议于2021年11月30日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年11月19日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）未实现第一阶段所约定业绩，主要是因为公司自身经营战略调整、中美贸易争端、新冠疫情及外部市场环境变化等客观因素的综合影响；同时，原约定的第二个考核阶段时间相对较短；本次业绩约定实质为公司对控股子公司富华宇祺内部经营管理层面的考核，变更不会对公司业绩产生不良影响；公司本次对业绩约定的变更，系综合考虑公司内部经营管理稳健、经营团队稳定、战略转型顺利及未来长久发展后作出的，符合广大股东的长远利益，该次变更内容是合理的，且审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次对增资协议相关内容变更暨关联交易事项。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司 2017 年增资协议相关内容变更暨关联交易的公告》。

二、备查文件

第五届监事会2021年第五次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2021 年 11 月 30 日