

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2022-042

杭州炬华科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年6月16日以书面及通讯方式发出通知，并于2022年6月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。

近日，嘉兴炬华联昕与陈建龙签订《股权转让协议》，根据协议，陈建龙同意将其所持有的浙江陶特容器科技股份有限公司（以下简称“陶特科技”）76.25万股股权，占股权比例为1.058%转让给嘉兴炬华联昕，股权转让价格为21,616,875.00元，即每股28.35元。嘉兴炬华联昕拟以自有资金受让上述股权。

因陈建龙同时与公司实际控制人丁敏华先生签订了《股权转让协议》，根据协议，陈建龙同意将其所持有的陶特科技80.00万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为22,680,000.00元，即每股28.35元，占股权比例1.110%，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见2022年6月21

日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日