

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2022-040

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会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。

一、监事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2022年6月25日通过书面方式送达。会议于2022年6月30日以现场结合线上通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事郑杰先生以线上通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

经与会监事审议，一致认为：公司本次转让参股公司股份暨关联交易事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本次关联交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次公司转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司35%股权暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

《天津捷强动力装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 1 日