

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第三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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年9月19日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2022年9月22日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：本次对外转让青岛金溢科技有限公司（以下简称“青岛金溢”）90%股权，将有利于更好的优化整合公司现有资源配置，聚焦核心业务发展，提升公司整体核心竞争力。有利于公司快速回笼资金，降低运营成本以及项目继续投入可能带来的风险。

本次股权转让完成后，公司对青岛金溢的债权将被动形成对外财务资助，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，不涉及额外新增对外提供财务资助的情形。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2022-077）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 24 日