

## 冠捷电子科技股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次临时会议通知于2022年9月23日以电邮方式通知，会议于2022年9月28日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟向TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司，以下简称“冠捷有限”）除公司外的其余股东华电有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司、Bonstar International Limited和群创光电股份有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买冠捷有限49%股份，同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于一方面，本次交易涉及的部分审批程序存在一定不确定性，最终审核时间和结果难以预计；另一方面，本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。为切实维护公司及全体股东利益，公司监事会同意终止本次交易事项。

本议案尚须经股东大会审议通过。

同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》

公司监事会同意公司与交易对方就已签署的与本次交易相关的《发行股份购买资产协议》和/或《业绩补偿协议》及补充协议签署终止协议。

本议案尚须经股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》

鉴于洪薇女士已辞去公司监事职务，根据持有公司 3%以上股份的股东方南京新工投资集团有限责任公司推荐，经监事会研究决定，同意提名张志诚先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

本议案尚须经股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

监 事 会

2022年9月30日