

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2023-093

厦门盈趣科技股份有限公司 第五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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年11月10日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年11月7日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司转让部分控股子公司股份予其员工持股平台，公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股，有利于优化激励机制，将员工发展与公司发展、子公司发展相结合，有利于促进公司及子公司的长远发展。本次关联交易以厦门盈趣汽车电子有限公司截至2023年6月30日的每股净资产4.845元为作价依据，遵循了公平、合理的市场交易原则，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议,关联股东回避表决。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 11 日