

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-063

仁东控股股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年12月11日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年12月13日11:30在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于签署〈债务豁免协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

监事覃文艳女士对本议案进行了回避。

同意公司与京晋日盛（北京）科技发展有限公司签署《债务豁免协议》。京晋日盛（北京）科技发展有限公司对公司壹亿元债务进行豁免，该豁免是自愿无偿、单方面、不附带任何条件且不可撤销与变更的。京晋日盛（北京）科技发展有限公司为公司关联方，本次债务豁免构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。关于本次债务豁免的具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司债务豁免相关事项的公告》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十三日