

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-044

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的会议通知于2023年6月29日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2023年7月10日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次公司与关联方深圳创元天谷产业运营合伙企业（有限合伙）共同投资暨关联交易事项符合公司战略发展，符合公司整体利益；履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意公司与关联方深圳创元天谷产业运营合伙企业（有限合伙）共同投资暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

二〇二三年七月十一日