

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年9月26日上午11时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2023年9月23日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次交易事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2023年9月26日