

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2024-046

四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年10月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2024年10月25日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

本次会议审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告全文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告全文》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》

为进一步优化资产结构，聚焦化学品主业提升公司盈利水平，公司拟在产权交易中心公开挂牌转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）62.5%的股权，以及公司及公司全资子公司对威远木业的债权。公司参考2024年8月31日作为基准日对威远木业的资产评估结果，拟以0元转让威远木业62.5%的股权，以2024年8月31日公司及全资子公司对威远木业的债

权余额为首次挂牌底价。本次交易完成后，公司将不再持有威远木业的股权，威远木业不再纳入公司合并报表范围核算。

具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日