

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-084

广东德生科技股份有限公司

第四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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年11月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年11月29日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李来燕先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于签订〈北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与西藏华勤互联科技股份有限公司（以下简称“华勤互联”）经协商一致，对2021年9月签订的《关于北京金色华勤数据服务有限公司之股权转让协议》关于后续收购的交易对价进行调整，并签订《北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补充协议》，由公司人民币4,320万元的对价购买华勤互联持有的北京金色华勤数据服务有限公司24%股权，交易定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订〈北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的议案》

监事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）的实际进展情况，经综合评估和审慎研究，在募投资项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投资项目达到预定可使用状态日期延长至2026年3月；并将居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目、营销及服务网络技术改造中部分用于“软硬件投资”的募集资金优先用于“建设投资”，进一步提高募集资金使用效率。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十九日