

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第六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。

### 一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月13日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事苏帅先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》

根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，监事会同意出售连云港宝馨光电科技有限公司（以下简称“连云港宝馨”）100%股权和江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“宝馨智慧能源”）100%股权。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保的议案》**

经审议，监事会认为：本次对外担保系转让全资子公司股权被动形成的，实质是公司对原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续，公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案在股权转让协议中有明确安排，将按照《股权转让协议》约定清理完毕，且受让方就宝馨科技及其关联企业为连云港宝馨、宝馨智慧能源及其下属公司提供的上述担保提供等额反担保，反担保方式为连带责任保证。因为，本次对外担保的风险总体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次因出售全资子公司股权后被动形成对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保及财务资助的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权被动形成财务资助的议案》**

经审议，监事会认为：本次对外提供财务资助系公司转让全资子公司宝馨智慧能源 100%股权被动形成的，实质为公司对原全资子公司非经营性往来款的延续，公司已与交易对手方就往来款偿还在《股权转让协议》中作出了约定，财务资助的风险总体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。监事会同意本次因出售全资子公司股权后被动形成财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保及财务资助的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2024年12月14日