

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-112

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于获赠现金资产暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次获赠现金资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于获赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

本议案涉及关联交易，关联监事古少波先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。

#### 三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2024年12月18日