

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-055

## 星宸科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2024年8月28日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年8月23日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司以人民币4,500万元（含增值税）向关联方福建杰木科技有限公司及其子公司上海杰茗科技有限公司购买其所拥有的3D ToF业务相关的全部资产（含其知识产权），符合公司中长期发展战略，且交易遵循市场化原则进行，相关交易作价依据第三方评估机构评估结果确定，交易价格公允、合理。本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第二届监事会第四次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司监事会

2024年8月28日