

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2025-009

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年3月6日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席许玉萍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于拟签订股权收购意向协议的议案》

公司计划与誉展精密科技（深圳）有限公司（以下简称“誉展精密”或“标的公司”）及其股东深圳市精展传动科技有限公司、膳展精密科技有限公司、深圳市金展投资合伙企业（有限合伙）签署《股权收购意向协议》，以现金购买上述股东持有的标的公司部分股权并向标的公司增资方式取得标的公司51%股权。本次收购完成后，标的公司将纳入上市公司合并范围。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于签订股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 第四届监事会第九次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此决议。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日