

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-006

荣科科技股份有限公司 第五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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议的会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2025年3月18日以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案》

本次子公司股东减资暨关联交易事项符合上海今创实际发展需要。本次关联交易未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月十八日