

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：芮爱民
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司子公司马鞍山市富马经开工业科技发展有限公司将位于马鞍山市经济技术开发区行政区阳湖路 398 号富马智赢科技园 14 栋第 1 层西侧和 8 栋第 1 层的房屋出售给马鞍山市粮食集团有限公司，根据市场公允价值并经友

好协商，出售价格拟定为 476.55 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日