

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-021

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年4月2日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2024年4月3日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买上海孚邦实业有限公司75%股权的议案》；

为进一步提升公司盈利能力及资产质量，公司拟以支付现金的方式购买包向兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称“标的公司”或“孚邦实业”）75%股权（以下简称“本次交易”），交易对价为7,425万元。本次交易完成后，孚邦实业将成为上市公司的控股子公司。

经审议，监事会认为，本次交易有助于公司形成新的利润增长点，并进一步拓展LCD显示屏业务，提升公司的盈利能力和资产质量。本次交易不会对上市公司业务独立性造成影响，不会对本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买上海孚邦实业有限公司75%股权的公告》（公告编号：2024-022）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

为满足公司现金收购孚邦实业 75% 股权的资金需求，公司拟向控股股东上海奉望实业有限公司申请借款额度，本次关联借款申请额度为人民币 2,000 万元，借款年利率为公司第六届董事会第四次会议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第四次会议审议之日的贷款市场报价利率（LPR）为 3.45%，借款期限为 12 个月，公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。控股股东已同意向公司提供资金支持。

经审查，监事会认为，公司向控股股东申请借款，且控股股东已出具承诺函，同意在借款额度内向公司提供相应借款，有利于减少公司现金流压力，提高整体经营效益。本次交易遵循自愿、平等、公平原则，该等借款年利率为公司第六届董事会第四次会议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第四次会议审议之日的贷款市场报价利率（LPR）为 3.45%，借款期限为 12 个月，且无须公司提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二四年四月八日