

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2024-026

传化智联股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月23日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2024年6月28日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整体发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，杭州传化精细化工有限公司仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2024年6月29日