

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以电话、传真、书面通知、邮件等方式发出
- 会议主持人：陈哲义先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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。

监事边志愿因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟注销境外子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营战略调整，公司的全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司拟注销

其在美国设立的全资子公司 Deepcool USA Inc.、在中国香港设立的全资子公司鑫全盛有限公司、在荷兰设立的全资子公司 DeepCool B.V.、在新加坡设立的全资子公司 DEEPCOOL PTE. LTD.、新加坡子公司 DEEPCOOL PTE. LTD.在马来西亚设立的全资子公司 DEEPCOOL MALAYSIA SDN. BHD., 并授权相关境外子公司经营管理层全权办理注销相关的全部事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-053）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日