

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-067

龙竹科技集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于转让全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为实现资源的合理配置和业务发展的需要，公司拟将持有的全资子公司福建南平建拓科技有限公司（以下简称“南平建拓”）100%的股权转让给福建建达集团建设工程有限公司（以下简称“建达集团”），本次股权转让价格为人民币

1,783.81 万元。本次股权转让完成后，南平建拓将不再纳入公司合并报表范围。由于南平建拓尚未生产经营，因此本次股权转让对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-068）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 9 日