

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-065

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次增资是公司根据战略规划和经营发展需要作出的慎重决策，公司放弃本次增资的优先认购权的行为，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次交易完成后，深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。因此，监事会同意控股子公司深圳讯诺增资扩股暨关联交易事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

本议案尚需要经过股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》

经审议，监事会认为：本次深圳讯诺增资扩股，有利于提升组织活力和竞争能力，进一步绑定高速业务核心管理、业务及技术人员。公司对深圳讯诺保持控

制权，公司的合并报表范围不会发生变化，募投项目及投资金额也不会发生变化，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次部分募投项目实施主体股权结构调整事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。

本议案尚需要经过股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会 2024 年第七次会议决议

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2024 年 9 月 26 日