

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2024-078

深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，于2024年11月14日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

经审议，监事会认为：公司拟将所持深圳市锐明科技有限公司42%股权转让给广州广交数科信息产业有限公司，5.67%股权转让给东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙），有利于公司进一步聚焦主业，整合和优化资源配置，提升公司整体竞争力；财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和股东的利益。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2024年11月16日