

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2024-099

中际旭创股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十四次会议通知于2024年12月20日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出,并于2024年12月27日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持,会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州旭创科技有限公司持有集益威半导体(上海)有限公司(以下简称“标的公司”)3.3619%的股权,苏州旭创拟将其持有的标的公司2.2732%的股权转让给苏州乾融旭润创业投资合伙企业(有限合伙),拟将其持有的标的公司1.0887%的股权转让给上海元创未来私募基金合伙企业(有限合伙),本次转让完成后苏州旭创不再持有标的公司股权。

表决结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2024年12月30日