

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-004

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2024年1月2日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于退出合伙企业暨关联交易的议案》

（1）监事会认为：经审议，因深圳春阳旭阳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）完成对广西睿奕新能源股份有限公司的投资，本次公司退出合伙企业暨关联交易事项有利于回笼资金，进一步聚焦主营业务，提高资产运营效率，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次完成项目投资并退出合伙企业暨关联交易事项。

（2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于退出合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2025年1月3日