

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毓恬冠佳”）第二届监事会第五次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年6月21日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》

为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，完善公司的整体战略布局，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金认购嘉兴隼辉股权投资合伙企业（有限合伙）份额。交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币2,235万元，公司作为有限合伙人认缴出资2,135万元。其中，上海恒旭创领投资管理有限公司（曾用名：上海上汽恒旭投资管理有限公司）为合伙企业的执行事务合伙人、普通合伙人，毓恬冠佳为合伙企业的有限合伙人。

监事会认为，本次公司认购投资基金份额符合公司发展战略和投资方向。关联交易定价公允，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司监事会

2025年6月25日