

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-046

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年7月21日以现场会议形式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年7月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》

公司出售中山科瑞及转让相关专用设备符合公司发展战略，本次交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次资产出售事项的交易标的价格经专业评估机构进行评估，评估方法合法、合理。本次交易各方遵循自愿、公平、公正等原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。综上，公司监事会同意《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2025年7月22日