

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2023-048

科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年11月27日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让控股公司部分股权的议案》

监事会认为，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司转让其持股 70% 的控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）50% 股权事项（以下简称“转股交易”）符合公司整体发展规划和合肥科技公司长远发展目标，有利于进一步优化公司的资源配置；合肥科技公司成为公司参股公司后将有利于推动合肥科技公司引进外部战略投资者从而获取充分的资金支持；以何刚为首的管理层控股后将有效地把股东利益、公司利益和管理团队个人利益结合在一起，最大化激发管理团队积极性，强化激励机制，提升其独立自主运营能力，有助于促进合肥科技公司进一步做大做强，进而实现合肥科技公司及其股东利益最大化。

《关于转让控股公司部分股权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》

监事会认为，公司转让控股公司部分股权后形成对外关联担保事项符合公司及合肥科技公司业务发展和资金使用的合理需要。合肥科技公司生产经营稳定，具备良好的偿还能力，合肥科技公司的其他股东相应按照转股交易完成后各自出资比例提供同等比例反担保，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司转让控股公司部分股权后形成对外关联担保事项。

《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月一日