

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2023-052

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于2023年12月20日送达至每位监事；
- 2、本次监事会于2023年12月23日以现场会议方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；
- 4、本次会议由监事会主席陈是建先生召集和主持，会议记录人员列席了会议；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次向关联方出售子公司股权的关联交易，符合公平、公允、合理的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2023年12月25日