

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2023-098

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年12月26日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次拟发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定；该中标项目系通过公开招投标方式竞得，招投标程序公开透明，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东大会审议，关联交易的审议表决程序合法合规，我们同意本议案。

招标方珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称“大横琴科学城”）系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易，关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-099)。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2023年12月30日