

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届监事会 2020 年第二次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第二次会议于2020年7月24日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月14日以现场或邮件方式送达。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案

公司全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“山东子公司”）拟对其参股公司尤洛卡（山东）特高压电气有限公司（以下简称“特高压公司”）增资暨关联交易事项，经审核，监事会认为：山东子公司以自有资金向其参股公司特高压公司进行增资，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且该交易事项的审议程序合法合规，同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

二、备查文件

1、第五届监事会2020年第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2020年7月24日