

康跃科技股份有限公司

第四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内容真实、准确和完整，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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年12月16日在康跃科技股份有限公司会议室召开，会议通知已于2020年12月11日以书面或通讯方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案

1、关于转让全资子公司股权的议案

经审议，监事会一致认为：公司此次转让全资子公司香港羿珩科技有限公司100%股权是为了优化资产结构，提高流动性，进而增强公司抗风险能力，提升公司核心竞争力，符合公司未来发展规划。本次交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2020年12月16日