

广州若羽臣科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年5月11日以书面形式发出会议通知，于2021年5月17日上午11:30时在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会主席谭艳女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；

公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司申请授信融资提供连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提请2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2021年5月18日