

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

2021年6月9日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第四届监事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于6月6日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

监事会认为：结合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素，本次股份回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，进一步提升公司治理水平；有利于促进公司持续健康发展，进一步提升公司价值，实现股东利益最大化，同意本次回购股份方案。依据《公司章程》规定，本次回购方案经董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2021-048。

#### （二）审议通过《关于公司和交信北斗（海南）科技有限公司签署合作开发协议暨关联交易的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 公告编号: 2021-049。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 10 日