

科达制造股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于2021年6月24日以通讯方式发出，并于2021年6月29日在公司总部大楼601会议室召开。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。

公司对控股子公司广东科达液压技术有限公司（以下简称“科达液压”）的持股比例原为54.86%，因科达液压人员变动，其部分职工股东于2021年内将持有的科达液压11.16%股权转让给公司。为优化子公司科达液压的股权结构，促进员工与企业共同成长和发展，公司全资子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“科达投资”）以及公司、子公司关键管理人员、骨干员工等37人（含科达液压当前15位少数股东）拟共同投资设立2个有限合伙企业（以下统称“持股平台”），本次公司拟将持有的科达液压12.32%的股权以873.93万元转让至持股平台，科达液压15位少数股东拟将其持有的全部33.99%股权以2410万元转让至持股平台，公司放弃相关股份优先受让权，本次交易价格为1.8418元/注册资本。本次股权转让完成后，公司对科达液压的持股比例变为53.69%，公司合并报表范围保持不变。

公司监事会认为：本次在子公司层面设立持股平台，有助于优化子公司股权结构，维持公司持股的稳定性，同时有利于子公司建立和完善员工与所有者的利益共享机制，有助于公司长期、持续、稳健的发展。本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及股东的利益。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二一年六月三十日