

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2021-050

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年 9 月 10 日发出关于召开公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议的通知，于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式召开监事会。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》：

公司本次单方面增资与关联方共同投资的公司控股子公司香溢租赁的行为，符合公司整体战略规划发展的需要，有助于提升控股子公司香溢租赁的综合经营实力；聘请具有从事证券、期货业务资格的第三方评估机构进行评估，符合市场公允原则，关联交易价格合理；公司董事会对该关联交易的审议、表决程序合法有效，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

同意公司参照第三方评估公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日的香溢租赁评估值 65,718.71 万元作价，对应每 1 元注册资金作价 1.429 元，由公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司单方面出资 14,290 万元认购香溢租赁新增注册资本 10,000 万元。增资完成后，香溢租赁的注册资本由 46,000 万元增加至 56,000 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 14 日