

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2022-010

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面形式送达全体监事，公司于 2022 年 1 月 28 日下午 14:00 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。本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，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，审议并通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营发展需要，推进公司首次公开发行股票募集资金项目“电商运营配套服务中心建设项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向公司实际控制人王玉先生购买广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 24 层 2407 至 2410 室不动产作为上述募投项目的实施场地。经双方初步协商，拟以中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）对标的资产的评估价值作为本次交易的交易价格，即交易价格为 4,264.95 万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、备查文件

(一) 《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2022年1月28日