

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2022-012

深圳万讯自控股份有限公司 第五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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年3月21日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年3月24日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次交易有助于优化视科普的股权结构和业务架构，有利于推动视科普的业务发展，同时可降低公司的财务风险和盈利风险。本次交易定价公允，审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2022年3月25日