

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年4月25日以书面形式发出会议通知，于2022年4月29日下午16:00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，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需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司与关联方共同投资暨关联交易的情况遵循自愿、公平和公开原则，不会对公司独立性产生影响，交易价格按照市场化原则，审议程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日