

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-044

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第二次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2022年6月10日以通讯、邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2022年6月15日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决通过《关于收购控股子公司杭州格像科技有限公司少数股东股权的议案》。

公司为进一步优化控股子公司股权结构，提高管理决策效率，增强持续盈利能力，整合资源实现整体价值最大化。经与少数股东协商后，公司拟以自有资金合计人民币4,792万元收购控股子公司杭州格像科技有限公司（以下简称“杭州格像”）少数股东长兴嘉扬科技发展有限公司持有杭州格像13.56%的股权。本次股权转让完成后，公司持有杭州格像的股权比例由72.44%增加至86.00%。

监事会经认真审核，认为：本次交易双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价合理，不会影响公司的正常生产经营，符合公司的长期发展战略。本次交易履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-044

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2022年6月15日