

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 7 月 8 日以口头形式发出。本次会议由全体监事共同推举的邹同光先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

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，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，经审议，监事会同意选举邹同光先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

邹同光先生的简历详见公司 2022 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于转让全资子公司部分股权并放弃其增资及优先认缴权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：根据公司自身经营状况及战略规划，本次转让全资子公司部分股权并放弃其增资及优先认缴权，不存在损害公司和股东利益的情况。本次关联交易的审议与决策程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会一致同意本次转让全资子公司部分股权并放弃其增资及优先认缴权的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司部分股权并放弃其增资及优先认缴权暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事邹同光先生回避表决）。

3、审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是公司日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司独立性亦不会造成影响。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联监事邹同光先生回避表决）。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 8 日