

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-072

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知已于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 16 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会注意林其旭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》，苏州易德龙科技股份有限公司以自有资金 2,000 万美元对香港全资子公司 ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）进行增资，投资总额由 450 万美元变更为 2,450 万美元，注册资本由 450 万美元变更为 2,450 万美元。

（二）审议通过了《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2022年8月17日