

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司拟以5,850,000.00元收购昆山常合源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常合源”）持有的常熟市佳合纸制品科技有

限公司（以下简称“常熟佳合”）的9%股权。本次股权转让完成后，公司持有常熟佳合70%股权。

具体内容详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2022年9月26日