

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

## 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓婷婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

#### （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《关于确定公司出售房产的交易价格的议案》

##### 1.议案内容：

因公司拟向安志琨出售房产的需要，特委托联合中和土地房地产资产评估有限公司以2022年10月31日为评估基准日，对公司持有的位于成都市高新区天

府二街 1033 号 5 栋 2 单元 5 层 501 号的住宅用房和坐落于高新区天府二街 1033 号地下室-2 层 1462 号车位的市场价值进行评估，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司拟处置资产涉及的 2 处不动产的市场价值资产评估报告》（联合中和评报字【2022】第 6273 号），根据上述评估报告，该等房产评估值为 612.90 万元。公司确定以该等房产的上述评估值作为交易价格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及与监事之间的关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- 2、《成都乐创自动化技术股份有限公司拟处置资产涉及的 2 处不动产的市场价值资产评估报告》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 6 日