

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2022-049

龙利得智能科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年12月20日上午11点以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年12月16日以电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席詹燕武女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于终止投资建设河南绿色智能文化科创园项目并转让控股子公司股权的议案》

监事会认为：公司终止投资建设河南绿色智能文化科创园项目并转让控股子公司股权，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设河南绿色智能文化科创园项目并转让控股子公

司股权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《龙利得智能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十日