

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》**

公司本次拟以自筹资金 6,654.34 万元（含税）购置陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道 188 号的 4 号楼及其相应的土地使用权，系公司正常生产经营所需，有利于公司承接相关军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排，扩大生产经营规模，提升公司盈利水平。该交易标的以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告为依据，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于购置

陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司开展日常经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 23 日