

广东国立科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2023年2月27日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2023年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王二桂女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为保证控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的经营发展及项目建设需要，公司及安徽泉为其他股东拟对其增资合计33,500万元人民币。公司拟按持股比例，以自有资金增资17,085万元。本次增资完成后，安徽泉为注册资本将由2,500万元增加至36,000万元，公司仍持有其51%股权。

本次增资不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2023年3月2日