

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-010

## 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年3月17日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2022年3月17日以电子邮件的方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

监事意见：自筹划本次交易以来，公司始终按照相关法律法规的要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次交易相关工作。鉴于国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化，现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。经公司与交易对方认真论证，认为本次交易已无法达成交易各方预期，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，交易各方一致决定终止本次重大资产重组事项。公司监事认为终止本次重组事项的决定具备合理性。

本项议案表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权0票。关联监事潘嘉回避表决。

#### 2、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

监事意见：鉴于公司拟终止本次重组，因此同意与交易对方签署相关终止协议。

本项议案表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权0票。关联监事潘嘉回避表决。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2023年3月18日

- 报备文件

(一) 监事会决议