

科博达技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年4月28日以邮件方式发出通知，并于2023年5月5日下午14:30时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》

监事会认为，公司全资子公司浙江科博达为参股公司科博达智能科技提供担保，并由公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

科博达（嘉兴）汽车电子有限公司设立后主要从事氛围灯总成业务及其他相

关汽车零部件产品的生产、销售。新公司的设立可进一步提升产能，满足公司在手订单持续增长需求。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，增加日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届监事会第十九次会议审议通过的原《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》“2023 年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 6 日