

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2023-19 号

四川浩物机电股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会会议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 15 日 10:30 以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议审议了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》。

监事会认为，鉴于重大资产重组标的公司内江市鹏翔投资有限公司 2022 年度业绩承诺未达标，天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司、天津融诚物产集团有限公司需对公司进行补偿，公司拟以 1 元人民币的总对价对应补偿股份 107,489,785 股进行回购并予以注销。上述重大资产重组标的业绩承诺补偿方案是维护公司合法权益的合理措施，内部审议程序合法合规。

关联监事王利力先生、董晶女士、侯悦女士已回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会成员的 50%，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2023-20 号）。

备查文件：九届九次监事会会议决议。
特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月十六日