

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2023-032

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第16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、会议召开情况

2023年5月29日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第16次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2023年5月23日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

审议通过《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 12% 股权暨关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司现金收购均胜群英少数股权暨关联交易事项符合公司整体发展战略，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易价格以资产评估机构的评估结果为定价依据，经各方协商一致后确定，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次现金收购均胜群英少数股权暨关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购宁波均

胜群英汽车系统股份有限公司 12% 股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第 16 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十九日