

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-035

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和会议材料于2023年6月2日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司剩余45%股权暨关联交易的议案》；

监事会认为：通过本次收购有利于公司与子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称“苏州尚腾”）之间进一步整合资源，带来更好的协同效应；有利于增强对子公司苏州尚腾的控制力，提升公司决策和运营效率，更好地实施战略布局；有利于进一步提升企业核心竞争力和盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑，符合公司发展战略。本次交易审议及决策程序合法合规，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司剩余45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2023年6月9日