

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2023-088

## 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2023年6月8日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年6月12日在公司会议室召开。

本次会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王二桂女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》

经审核，监事会认为公司出售控股子公司爱派客鞋业有限公司51%的股权事项符合公司实际经营情况和特点，有利于公司未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司

章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》及相关公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届监事会第六次会议决议》；
- 2、《监事会议事规则》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2023年6月13日