

苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知及相关材料于2023年9月17日送达全体监事，会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席甘子英召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》

公司监事会认为本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次放弃子公司优先增资权暨关联交易事项。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。监事甘子英回避。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

监事会

2023年9月26日