

## 上海润欣科技股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票表决方式投票表决。
- 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **2、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2023 年第三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》及相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **3、审议通过《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》**

公司根据实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股子公司上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）进行减资。截至目前，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元投资咨询（上海）有限公司（以下简称“领元投资”）持有润芯投资 40%的股权。公司经与领元投资协商一致，拟对共同投资的润芯投资进行等比例减资，合计减资人民币 700.00 万元。本次减资前，润芯投资的注册资本为人民币 833.3333 万元，本次减资完成后，润芯投资的注册资本为人民币 133.3333 万元。减资前后各股东对润芯投资的持股比例保持不变，公司仍为润芯投资的控股股东，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

领元投资是公司的实际控制人郎晓刚先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，领元投资是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

监事会认为：本次对控股子公司润芯投资减资暨关联交易事项，有利于公司优化资源配置，符合公司经营发展的需要，审议程序符合相关法规规定，本次定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对

控股子公司进行减资暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》及相关公告。

关联监事徐炎幸女士回避表决。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签署的《第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2023年10月27日