

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2023-090

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2023年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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

经审核，监事会认为公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 《公司第五届监事会 2023 年第六次会议决议》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2023年11月3日