

证券代码：300209

股票简称：ST 有棵树

公告编号：2023-055

## 有棵树科技股份有限公司

### 第六届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2023 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

为进一步全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，公司计划将所持江苏天泽智联信息技术有限公司（以下简称“天泽智联”）7%股权（注册资本出资额 70 万元）以 70 万元的价格转让给天泽智联的控股股东徐州格远投资管理有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有天泽智联股权。本次交易有助于进一步提高公司对外投资质量，保障公司获得稳定的投资收益，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月四日