

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2023-37

獐子岛集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年12月13日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事2名，监事刘长锁因工作原因未能现场出席，委托监事会主席马晓丹代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部分资产的议案》。

详见公司于2023年12月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2023-38）。

监事会发表审核意见如下：公司此次资产挂牌出售将有利于公司进一步优化资产结构，提升运营质量。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的资产评估公司进行了资产评估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次资产挂牌转让。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

樟子岛集团股份有限公司监事会

2023年12月14日