

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2023-020

上海康鹏科技股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议公告

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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年12月19日以现场方式召开。本次会议通知于2023年12月14日以直接送达形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张麦旋先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》

监事会认为：本次交易有利于公司投资成本的收回，促进公司投资价值的有效实现，促进公司良性、健康发展，符合公司及股东的长远利益；不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次出售参股公司部分股权。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2023年12月21日