

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-006

深圳市致尚科技股份有限公司 第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年1月15日以书面送达方式发出通知，并于2024年1月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》

为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业机遇，公司拟使用部分超募资金13,000.00万元收购深圳西可实业有限公司（以下简称“西可实业”）52%股权并签署协议。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易完成后，公司将持有西可实业52%股权，西可实业成为公司控股子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024年1月19日