

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-006

万通智控科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年2月19日在公司会议室召开，根据《公司章程》等有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

监事会认为：基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，同意公司拟使用自有资金不低于800万元（含），不高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月十九日