

证券代码：300209

股票简称：ST 有棵树

公告编号：2024-012

有棵树科技股份有限公司

第六届监事会 2024 年第一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 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。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》

为全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，并进一步提高资产盈利能力，公司计划将下属全资子公司南京科树科技有限公司（以下简称“南京科树”）持有的江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）17%股权（注册资本出资额 3,400 万元）以 4,000 万元的价格转让给陆一诚先生。本次转让完成后，南京科树将不再持有中交新能源股权。本次交易有助于进一步保障公司投资收益、优化公司投资结构，提高上市公司的资产质量和盈利能力，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大不利影响，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

二〇二四年三月七日