

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2024-021

上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年3月27日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

议案1：《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次收购上海亘聪100%股权的交易事项符合公司战略发展，符合公司整体利益；履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意本次交易事项。

《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的公告》详见2024年3月27日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十七日