

## 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟签署终止受让 **Nullmax (Cayman) Limited** 剩余部分股权协议及签署增加表决权委托协议的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：鉴于对当前购买涉境外资产审批政策的判断，各方经友好协商拟签署《TERMINATION AGREEMENT》（即《终止协议》），并一致同意终止收购 Xu Lei Holding Limited 及 Song Xin Yu Holding Limited 持有的 Nullmax (Cayman) Limited（以下简称“Nullmax (Cayman)”）剩余部分股权事项。该事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，减少了关联交易的发生。Nullmax (Cayman) 已经纳入上市公司合并报表范围内，终止收购 Nullmax (Cayman) 剩余部分股权事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，通过签署新的《PROXY AGREEMENT》（即《表决权委托协议》），将使得上市公司在无需支付更多现金的情况下，即可通过 Ruifeng (BVI) Co., Ltd 持有与假设完成后续收购事项后相同的 Nullmax (Cayman) 的表决权。上述交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易的进展公告》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

监事会

**2024年12月21日**