

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第一次会议于2025年1月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年1月9日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案

经审核，监事会认为：本次转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项本着最大限度维护上市公司和股东利益的原则，有助于提高公司的资金使用效率，有利于控制未来经营风险，维护公司整体利益及长远利益，本次交易价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该方案。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的公告》（公告编号：2025-004）。

二、备查文件

第六届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2025年1月16日