

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-037

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月5日下午1:30以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年7月31日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购是公司基于对博睿汽车内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，本次交易完成后，公司对博睿汽车的持股比例由55%增加至81%，将增强公司整体盈利能力。本次收购审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的相关规定。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024年8月7日