

广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议的通知于2024年9月11日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年9月13日在公司会议室召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的议案》

公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞国立高分子材料有限公司股权，符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的议案》

公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞市国立运动器材有限公司股权，符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的议案》

公司监事会认为：公司本次出售全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司股权，符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》

公司监事会认为：本次对外提供关联担保是由于公司转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司和东莞市国立运动器材有限公司全部股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。公司已要求交易对手方配合公司在一定期限内解除该担保，且在过渡期间由交易对手方为该关联担保提供反担保。本次担保行为不会对公司的正

常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2024年9月14日