

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-006

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年3月7日以书面送达方式发出通知，并于2025年3月11日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

经审核，监事会认为：公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司53%的股权以现金对价为32,595万元人民币的价格转让给河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）。本次股权转让系为满足公司战略发展需要，提高经营效率，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2025年度，公司预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2025年3月12日