

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年8月22日以书面形式送达全体监事，公司于2021年8月26日上午11:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席谭艳女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于对参股公司定向减资暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步优化公司资产结构，提高资金收益率，本公司拟定向减资盛可（北京）信息科技有限公司（以下简称“盛可信息”）49%股权（以下简称“本次定向减资”）。本次定向减资完成后，公司不再持有盛可信息股权，不再将其纳入本公司合并报表范围，经审核，监事会认为：

1、本次关联交易是公司经营发展需要，在减资价格设定上遵循了客观、合理、公允的原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次交易符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，董事会审议本次议案时，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立董事意见。

监事会同意公司对参股公司定向减资暨关联交易事项。

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对参股公司定向减资暨关联交易的公告》。

### **三、备查文件**

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2021年8月27日