

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-35 号

四川浩物机电股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次监事会会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席徐庆宏先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》。

监事会认为，鉴于重大资产重组标的公司内江市鹏翔投资有限公司 2021 年度业绩承诺未达成，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）、天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）需对公司进行补偿。公司按照与其签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的约定，拟以 1 元人民币对应补偿股份 24,508,631 股进行回购并予以注销。上述重大资产重组标的业绩承诺补偿方案是维护公司合法权益的合理措施，内部审议程序合法合规，监事会同意公司业绩承诺补偿方案，同意公司回购并注销浩物机电、浩诚汽车应补偿股份，并同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2022-36号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月十八日