

## 天润工业技术股份有限公司 第六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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2022年12月13日以电子邮件方式发出，于2022年12月17日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。关联监事于树明回避表决。

于树明与天润联合集团有限公司是一致行动人，且为天润联合集团有限公司监事会主席，因此于树明回避表决。

经审核，监事会认为：公司向天润联合集团有限公司转让参股公司股权事项构成了关联交易，本次交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场交易原则，交易价格以具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司出具的估值报告确定的评估价值为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司向关联方天润联合集团有限公司转让参股公司股权事宜。

### 三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年12月20日