

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年3月15日下午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于2024年3月15日下午在公司会议室以现场结合电子通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席对本次临时会议紧急召开情况进行了说明，全体监事对通知的与会时间无异议。本次监事会临时会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次购买股权事项，是基于业务长期发展，并结合客观实际情况、参考业绩补偿方的建议经综合衡量而决定，有利于化解业绩补偿后续事宜，避免司法途径等措施带来的较大不确定性和潜在风险；本次交易经过了评估，符合市场定价原则，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十五日