

上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 31 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票表决方式投票表决。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨受让基金份额关联交易的议案》

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让上海银燕投资咨询有限公司（以下简称“银燕投资”）所持有的杭实探针（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭实探针”）3.9604%的财产份额。银燕投资是公司实际控制人郎晓刚先生和葛琼女士所共同控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，银燕投资是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司聘请了中同华资产评估（上海）有限公司对杭实探针基金全部合伙人财产份额价值进行了估值，根据估值报告，杭实探针基金截至估值基准日2022年9月30日未经审计的资产账面价值为35,233.24万元，负债为0.00万元，净资产为35,233.24万元，估值结果为35,675.12万元。本次关联交易定价系依据估值结果及银燕投资持有的财产份额确定。

经审议，监事会认为，本次关联交易履行了必要的审批程序，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。综上所述，监事会同意公司受让关联人银燕投资持有的杭实探针3.9604%的财产份额，同意公司与银燕投资签署《合伙份额转让协议》，同意公司与专业投资机构共同投资暨受让基金份额关联交易的事项。

关联监事徐炎幸女士回避表决。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2022年11月9日