

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-010

优利德科技（中国）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年2月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年2月23日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2024年2月28日