

科博达技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2022 年 9 月 27 日以邮件方式发出，并于 2022 年 10 月 11 日下午 16:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标的议案》

本次关联交易事项为公司正常的商业行为，未对公司的独立运营、财务状况

和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》

本次对外投资是根据实际需要作出的审慎决定，符合公司的发展战略和投资方向，有利于进一步提升公司的整体实力。本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对日本子公司追加投资。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 12 日