

恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2021年7月7日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（1） 审议并通过了《关于控股子公司部分股权转让的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司转让控股子公司南京云玑部分股权，将进一步聚焦主业，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司整体发展战略。本次交易符合公司利益及经营发展需要，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司的独立性亦不构成重大不利影响，有利于维护上市公司和中小投资者的权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号2021-044）。

（2） 审议并通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司新增 2020 年度日常关联交易的预计，是正常生产经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方产生依赖，亦对公司的独立性没有影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-045）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 8 日