

## 西安宝德自动化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 11 月 25 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 22 日以邮件、电话等通讯方式送达。根据《公司章程》，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司自筹划以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项以来，严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为了切实维护广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，监事会同意公司终止本次重大资产重组事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

### 二、审议通过《关于公司与交易各方签署相关协议之终止协议的议案》

根据本次拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项终止情况，监事会同意公司与交易各方签署相关协议之终止协议，包括签署《西安宝德自动化股份有限公司与陈志兰等交易对方关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效

条件的股份转让协议及补充协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与封海泉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之股份质押及表决权委托协议的终止协议》。

表决结果:赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十五日