

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2021-078

大富科技（安徽）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第十六次会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 11 月 16 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

监事会经认真审核认为：公司本次《关于变更募集资金用途》的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的規定。公司变更募集资金用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权，是结合市场环境变化，综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，变更募集资金投资项目后拟收购的配天智造与公司主营业务具有协同效应，符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。《关于变更募集资金用途的公告》《关于变更募资金用途收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权的可行性研究报告》《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

监事会经认真审核认为：公司本次对外投资收购配天智造部分股权暨关联交易事项是结合市场环境变化，综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，拟收购的配天智造与公司主营业务具有协同效应，符合公司的发展战略

及全体股东利益。公司本次对外投资暨关联交易的事项符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，关联交易价格基于评估、交易各方协商作价，交易价格公允，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。《关于对外投资暨关联交易的公告》《独立董事事前确认函》《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日