

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月02日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，公司监事董小平作为关联监事对本议案回避表决。

经核查，监事会认为：公司本次股权收购暨关联交易事项是基于公司实际运营情况以及战略规划做出的慎重决策，有利于拓展公司在半导体设备及其关键零部件维修领域的经营业务，为公司客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务。交易定价公允、合理，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在向关联方进行利益转移的情况。本次交易符合公司和全体股东的整体利益，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力。

综上，监事会一致同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2024年06月08日