

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2023-003

宁波慈星股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知；2023年3月20日，公司第五届监事会第二次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞红建先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于出售参股公司股权与控股股东签署补充协议暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次交易有利于优化公司产业投资结构，优化资源配置，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

2023年3月20日