

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2021-032

新天科技股份有限公司

第四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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日以微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第八次会议的通知》；2021年5月24日，公司第四届监事会第八次会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于受让控股子公司部分股权并放弃其他股权优先购买权暨关联交易的议案》

监事会同意公司出资32万元受让宋向东、宋晓东合计持有的河南新天智慧科技有限公司16%的股权（其中对应河南新天智慧科技有限公司：认缴出资额320万元，实缴出资额32万元），并履行上述股权对应的应出资未出资义务。同时放弃河南新天智慧科技有限公司12%的股权的优先购买权。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十五日