

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2022-059

## 新天科技股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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2022年10月30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十五次会议的通知》；2022年11月1日，公司第四届监事会第十五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：

监事会同意子公司上海肯特仪表股份有限公司以自有资金人民币2,500万元购买深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）持有的成都同飞科技有限责任公司38.4496%股权。

监事会认为：本次购买成都同飞股权事项暨关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二日