

## 上海同达创业投资股份有限公司

### 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于2022年11月30日以通讯方式召开了公司第九届监事会第十二次会议。公司监事会全体成员参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

会议审议并一致通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项及签署终止本次重大资产重组相关协议的议案》

公司拟以发行股份及支付现金方式购买四川省明信能源集团有限公司、王涛、鲁仲兰、成都未名博雅股权投资基金管理有限公司（简称“交易对方”）持有的西藏先锋绿能环保科技股份有限公司（以下简称“标的公司”“先锋绿能”）100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将持有先锋绿能100%股权。

受本次新型冠状病毒疫情等因素影响，目前重组交易进程已较大程度滞后，且后续工作进程存在较大不确定性，经双方友好协商，终止本次交易。公司监事会同意终止本次交易，与本次重大资产重组交易对方签署《交易终止协议》，并与各相关方签署本次重大资产重组相关服务协议的终止协议。本次重大资产重组的终止不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对上市公司的正常经营造成重大不利影响。公司承诺在本次重大资产重组终止披露后的一个月内不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

**二、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》**

公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为不超过 45 万元（含差旅费）。

以上议案须提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

2022 年 12 月 1 日