



汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年9月8日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十六次会议的通知。本公司第八届监事会第二十六次会议于2023年9月15日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的应到监事5人，实到监事5人。

本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等规定。

与会监事认真审议了如下议案：

一、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

2023年5月16日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。公司拟以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司（以下简称“交易对方”）持有的南充吉利新能源商用车发展有限公司100%的股权，并拟向不超过35名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因受到外部市场环境等客观因素影响，经交易各方审慎考虑及沟通协商，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性，为切实维护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止本次重组事项。公司与交易对方签署的《汉马科技集团股份有限公司发行股份购买资产协议》亦同时终止。



具体内容详见2023年9月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：临2023-097）。

本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章程的规定，关联监事叶维列先生、胡利峰先生、余杨先生回避表决。

本议案的表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》。

同意公司与本次重组的交易对方吉利四川商用车有限公司签署相关终止协议，就交易终止及终止的后续事项进行约定。

本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章程的规定，关联监事叶维列先生、胡利峰先生、余杨先生回避表决。

本议案的表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会

2023年9月16日