



汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于 2021 年 7 月 14 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十次会议的通知。本公司第八届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 21 日上午 10 时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。

本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订〈房屋征收补偿协议书〉的议案》。

因棚户区改造项目建设需要，同时为了有效盘活公司存量资产，马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心拟征收公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米，地上建筑物面积 18,730.14 平方米。2021 年 7 月 21 日，公司就本项交易与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订了《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的评估报告，经双方友好协商征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。



根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

二、审议了《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好运力科技有限公司采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。

（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事叶维列先生、胡利峰先生、余杨先生回避表决。）

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别召开了第八届董事会第八次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。

为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，同意新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 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
2021 年 7 月 22 日