

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2022-042

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年8月4日（星期四）下午15:30在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开，会议于2022年8月3日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于购买 KORE 公司部分股权的议案》；

经审核，监事会认为：本次购买控股子公司 KORE 公司部分股权符合公司战略发展和业务规划，本次对外投资事项的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用自有资金 416,020 英镑（折合人民币约 341.14 万元，不含股权转让产生的印花税等相关税费），购买 Dr. Stephen J. Mullock 持有的 KORE 公司 12.87% 股权。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

公司以自有资金 700 万元与中国计量科学研究院发起成立的合资公司中计智量环境科技河南有限公司共同设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 70% 股权。合资公司设立后将整合双方优势资源，共同推进碳监测计量相关技术、污染物与温室气体监测技术、碳监测计量标准装置等技术开发和应用，服务于国家“双碳”战略与先进计量体系的建设。

经审核，监事会认为：本次投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响；本次对外投资事项的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次设立合资公司有利于整合双方优势资源，拓展碳排放监测及温室气体监测相关业务。监事会同意公司出资设立合资公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月五日