

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2020-035

无锡和晶科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年6月17日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年6月15日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司与深圳市环宇智慧树科技有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司（简称“和晶教育”）与深圳市环宇智慧树科技有限公司（以下简称“深圳智慧树”）拟共同投资2,000万元设立深圳市慧晶教育科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），其中，深圳智慧树认缴出资1,100万元，股权占比为55%；和晶教育认缴出资900万元，股权占比为45%。

公司董事、副总经理应会民先生担任公司重要参股公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）董事，环宇万维构成公司的关联法人；深圳智慧树系环宇万维的全资子公司，故深圳智慧树亦属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

和晶教育与深圳智慧树本次共同投资设立合资公司，主要致力于通过园所运营、师资培训和幼教课程研发等业务更好地服务幼儿教育B端客户。本次交易有利于进一步推进公司在教育细分领域的业务布局，共同推动公司与重要参股公司环宇万维的战略进程，促进公司教育业务板块与环宇万维的共赢发展。

《无锡和晶科技股份有限公司关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日