

科达制造股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年11月7日以通讯方式发出，并于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过《关于子公司收购商标暨关联交易的议案》。

为进一步提升公司海外建材业务的独立性，增强核心竞争力，公司控股子公司TILEMASTER INVESTMENT LIMITED（以下简称“TILEMASTER”）拟与森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）签订《商标转让框架协议》（以下简称“本协议”），TILEMASTER拟以自筹资金人民币2亿元（含税）受让森大集团及其关联方在全球范围内已注册的或正在申请注册的与建材业务相关的182项商标（以下简称“标的商标”），标的商标将转让给TILEMASTER或其指定第三方。若本次交易达成，在双方战略及管理架构调整完成后，森大集团及其关联方不再在TILEMASTER及其母子公司（即公司海外建材业务）已经营及规划经营的地区从事建材业务及相关品牌运营活动（本协议所称建材业务为建筑陶瓷、洁具、建筑玻璃及未来TILEMASTER及其母子公司规划经营的建材产品相关业务）。

监事会认为：子公司TILEMASTER受让标的商标系为了整合品牌及渠道资源，并强化业务板块的独立性，有助于减少与森大集团及其相关方的日常关联交易。本次交易符合国家相关法律、法规及规制度的要求，交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及股东的利益，同意本次子公司受让标的商标暨关联交易事项。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司收购商标暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十三日