

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-009

## 贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2024年1月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年1月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席李莉女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的4家公司于2021年至2023年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

监事会认为：此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事李莉女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2024年1月20日