

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年9月8日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2021年9月13日下午13:00时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额363.16万元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能58%的股份，且担任浩天博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

1、议案表决结果

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占有效表决权的100%。

2、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第四届监事会第八次会议决议；

2. 《设备开发合同》

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2021年9月14日