

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-039

## 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 9 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会审议认为：认为公司根据生产经营需要，与关联方镓谷科技签订房屋租赁合同，符合公司实际需求情况。本次关联交易租赁价格以杭州市西湖区办公楼市场价格及租赁房屋所在地区周边办公楼、园区定价标准为参考，由公司与镓谷科技双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会

2022年12月23日