

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-006

深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2023 年 01 月 13 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 01 月 18 日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易以及 2023 年预计发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-005）。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023 年 01 月 20 日