

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2023-004

深圳华大智造科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年1月20日以通讯方式召开。会议通知已于2023年1月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司结合2022年度及以前年度实际发生的关联交易情况，预计2023年度公司拟发生的日常关联交易总额不超过124,482万元，其中，采购商品及服务的关联交易金额为17,635万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为103,998万元，其他类关联交易金额为2,849万元。

本次2023年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-001）。

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2023年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
监事会
2023年1月21日