

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-083

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月30日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持。

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

1、关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案

经审核，监事会认为：公司追加2023年度日常关联交易预计额度为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司追加2023年度日常关联交易预计额度的相关事项。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、关于2024年度日常关联交易预计的议案

经审核，监事会认为：公司2024年度与关联方拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2023年12月5日