

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年12月8日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2023年12月13日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司控股子公司因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。公司与关联人的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定。我们同意公司2024年度日常关联交易预计额度。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-049)。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2023年12月13日