

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、监事会召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年12月4日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：董事会审议日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司预计2024年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

经审议，监事会同意公司向银行申请总金额不超过人民币8,000万元额度的银行承兑汇票授信业务事项。公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商

品、接受劳务所产生的债务支付，具体金额以银行审批为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2023年12月15日