

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-002

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第三届监事会 2023 年第二次定期会议决议公告

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

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2023 年第二次定期会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

经核查，公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联方形成依赖。

关联交易定价按照市场化原则确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易的预计。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会 2023 年第二次定期会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日