

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-002

## **宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月2日召开于公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体监事一致同意豁免通知事项。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》**

监事会意见如下：公司2024年预计发生的关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，具备公允性，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（2024-003）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2024年1月4日