

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2024-008

深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年1月31日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议案》

公司关联方深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）于2023年9月收购深圳华大特检科技有限公司100%股权，并将深圳华大特检科技有限公司纳入华大基因合并报表范围。基于上述公司部分关联方股权结构发生调整，公司监事会同意根据关联方体系变动情况对2023年度已预计的关联交易额度进行关联体系调整。

同时基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过132,564万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备及其他收入、支出的业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为12,169万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为112,695万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务及其他收入支出业务的关联交易金额为7,700万元。

本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次部分关联方的调整符合关联方股权结构变动的实际情况。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日