

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2024-008

气派科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日（星期二）以通讯表决方式召开第四届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、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》”）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因本次交易而对关联方产生依赖或被控制。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意补选徐胜先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2024年3月14日