

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-039

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年5月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月9日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

（1）监事会认为：公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，相关审议及决策程序合法合规，本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。

（4）本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-040)。

(二) 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

(1) 监事会认为: 公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年发生的日常关联交易为公司日常经营所需, 将遵循公平、公正的原则, 关联交易定价公允合理, 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定, 不影响公司独立性, 不会对公司财务和经营状况产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的相关事宜。综上, 公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(3) 本议案为关联交易事项, 不涉及关联监事, 无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-041)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日