

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年12月13日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、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

审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及下属公司2025年度与关联方发生的日常关联交易涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等，预计交易总金额为681.00万元。

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经营需要，具有合理性。不存在影响公司持续经营的事项，定价公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，不会对公司业务的独立性构成影响。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的

《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

监事会

2024年12月26日