

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-163

山西科达自控股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计2024年与关联方神马云（无锡）科技有限公司产生总额约为人民币3000万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术

服务。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日