

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-127

机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚秋莲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据最新关联交易情况及未来的关联交易预期，公司原预计的关联交易额度中，部分关联单位的关联额度不能满足全年实际发生需要，现拟新增2024年度

预计日常关联交易。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-128）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方，关联监事姚秋莲回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日