

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-004

## 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2025年2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司对2024年度关联交易执行情况进行确认及预计2025年度可能发生的日常性关联交易，公司预计于2025年度将与杭州科润智

能电气有限公司发生关联销售，与湖南创业德力电气有限公司发生关联销售和关联采购，与浙江江山农村商业银行股份有限公司发生关联存贷款、票据贴现业务，并接受关联方王荣、王隆英为公司融资提供担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日