

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-061

上海申达股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第六次会议通知，会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于 2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：公司 2022 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2022 年第一次临时股东大会审议确定的 2022 年度日常关联交易原则，交易总金额未超过分类预计发生数。2023 年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为 21,000 万元；2023 年度销售商品、其他收入、提供劳务及厂房租赁收入的日常关联交易金额为 28,700 万元。公司日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，定价公允、合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日