

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-071

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年10月22日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议，全体监事认为，本次增加2023年度日常关联交易预计金额为公司开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-072）。

（二）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，全体监事认为，公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023年10月28日