

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2023-048

惠而浦（中国）股份有限公司
第八届监事会2023年第三次临时会议决议公告

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

惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会2023年第三次临时监事会会议通知已于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月16日以通讯表决的方式召开，全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，监事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效。本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

公司2023年1-10月累计发生各类关联交易总额209,878.59万元。预计2024年度公司累计关联交易金额为312,924.78万元。

监事会认为：上述日常关联交易都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十七日