

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2023-036

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年12月13日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于公司2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案

与会监事经审议认为：公司新增2023年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023年12月14日