

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2023-056

永信至诚科技集团股份有限公司

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

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月22日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，促进公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永信至诚科技集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会

2023年12月26日