

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-095

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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2024年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2024年因日常经营需要与关联方南京泉峰科技有限公司、南京耀泉投资管理有限公司发生的关联交易总额不超过人民币1,300万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2023年12月30日