

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2023-003

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第二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

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于2023年2月14日以现场结合通讯方式召开，公司于2023年2月9日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次预计的2023年度日常关联交易系正常市场商业活动，全年预计日常关联交易总额约为2,900.00万元，其中与北京千方科技股份有限公司及其控股子公司产生的交易约为2,500.00万元，与北京中交兴路信息科技有限公司及其控股子公司产生的交易约为400.00万元。该预计金额是基于公司经营的实际需要，具有商业合理性，定价将遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2023年2月15日