

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-009

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十二次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 1 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

#### 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公告》；

监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。因此监事会同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024年1月26日