

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-064

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2024年12月5日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。

（一）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）

（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2024-063）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日