

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-014

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

2024年2月5日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年1月31日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度预计的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定。

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）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审议，监事会同意延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决

议的有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2024年2月6日