

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2025-004

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年1月11日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席符茵女士主持，应到会监事4名，实际到会监事4名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事符茵已回避表决

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2025年1月17日