

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2025-005

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第十一次会议通知和材料于2025年2月15日以通讯方式发出，并于2025年2月21日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名。

本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于控股子公司拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次交易是双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈森股份关于控股子公司拟签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司本次租赁房屋的关联交易事项是交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于租赁房屋暨关联交易的公告》(公告编号：2025-007)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2025 年 2 月 22 日