

科德数控股份有限公司

第三届监事会第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

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月27日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年3月4日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为，公司本次增加2024年度预计发生的日常关联交易系公司业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性或因上述关联交易而对关联方形成重大依赖的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于增加公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事王建军先生回避表

决。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2025年3月5日