

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-010

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年3月16日以邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2025年3月19日14:30在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次日常关联交易事项是为了满足实际经营需要，符合公司经营业务的发展需要，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2025年3月21日