

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-041

襄阳博亚精工装备股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年6月27日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年7月2日下午13:30在公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》、《襄阳精工装备股份有限公司章程》等法律、法规的规定。会议由监事会主席陈思立主持，以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额361.09万元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能58%的股份，且担任浩天博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

2、《设备开发合同》

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监 事 会

2022年7月5日