

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2023-031

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

本公司第十届监事会于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事发出了召开第六次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。本届监事会现任监事三人，实际参与表决监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，经审核，监事会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 31 日