

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2023-068

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2023 年 12 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十四次（临时）会议的通知，于 2023 年 12 月 22 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。详见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议》。
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2023年12月22日