

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-041

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年6月20日以现场表决方式召开，会议于2023年6月16日通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席蓝慧娴女士召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等规范性文件和制度的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2023年度预计日常关联交易的议案》。

监事会认为：本次新增关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次新增2023年度预计日常关联交易事项。

三、备查文件

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2023年6月21日