

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2023-037

## 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十次（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（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2023 年 7 月 10 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次（临时）会议的通知，于 2023 年 7 月 15 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼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主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律和公司《章程》的有关规定，会议有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度的议案》。

经审核，监事会认为因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况，增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度，该关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益。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。详细信息见公司于 2023 年 7 月 17 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-038）。

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7月16日