

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-006

深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年1月12日以口头告知、现场送达等方式通知全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议于2024年1月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场

原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是中小股东及非关联股东的利益。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议签章页。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2024年1月13日