

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-002

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年1月16日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月12日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向关联人承租房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理，交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2024年1月17日