

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-088

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 10 日