

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-151

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方江门市滨江侨瑞环境服务有限公司（以下简称“滨江侨瑞”）2024年度日常关联交易额度预计金额2,500.00万元。增加后，预计2024年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为19,500.00万元。除本次额度增加外，2024年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

监事会认为：公司本次增加日常关联交易额度是为了满足公司正常生产经营的需要，关联交易按市场原则，定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况，经营成果无不利影响。

公司监事曾智明在滨江侨瑞担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

第 6.3.3 条的相关规定，滨江侨瑞为公司关联方，因此本议案涉及的关联监事曾智明先生回避了表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加日常关联交易额度的公告》(公告编号：2024-152)。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 14 日