

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2024-052

沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十八次（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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次（临时）会议于2024年12月27日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2024年12月30日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

经核查认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2024年12月31日