

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2024-008

维业建设集团股份有限公司

监事会决议公告

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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次临时会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年3月5日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由监事会主席关建超先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案涉及关联交易，关联监事张东湖先生、杨霏女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月九日