

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年3月22日以口头形式发出。本次会议于2024年3月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项系子公司正常生产经营所需，遵循了市场公允定价原则，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-011

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2024年3月25日