

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-024

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于2024年4月14日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年4月16日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉暨关联交易的议案》。表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：本次关联交易事项符合公司发展战略和实际业务发展需要，协议各方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次关联交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日