

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-041

深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年5月31日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024年6月4日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次增资事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2024年6月6日