

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-051

深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年7月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2024年7月12日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。

会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司新增2024年度日常关联交易预计是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 公司第三届监事会第二次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2024年7月17日