

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第七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”）第六届监事会第七次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年9月27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、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为2个子议案：

1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐宏亮回避表决。

1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

监事会

2024年9月30日