

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2025-004

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24日以微信通知方式送达全体监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本次财务资助暨关联交易事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2025 年 02 月 26 日