



镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会经审议，认为：

1. 本次预计的 2025 年度日常关联交易金额占公司 2024 年度销售及采购总金额的比重较小，对公司独立性无影响，也不会形成依赖性。

2. 本次预计的关联交易均在平等自愿、互惠互利的前提下进行，交易定价采用协商定价，遵循公平、公正、等价有偿等原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3. 本事项的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们一致同意此议案。

镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江日进）原为公司参股子公司，公司持有其 45% 股份，公司监事会主席赵海林为镇江日进董事。2024 年 10 月 29 日，公司领取了换发后的营业执照，镇江日进成为公司全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，赵海林为关联监事，对此议案回避表决。



本事项无需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日