

证券代码：874021

证券简称：聚星科技

主办券商：安信证券

温州聚星科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈大勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

温州聚星科技股份有限公司预计新增加购买模具及模具配件与关联方东莞市铸讯精密五金有限公司发生关联交易，预计新增加出售模具及模具配件与关联

方东莞市同锐模具有限公司发生关联交易。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

表决人非关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日