

包头明天科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：不适用
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

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

本议案涉及关联交易，不涉及需回避表决的情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第八届监事会第十七次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

监事会

2023年6月30日