

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司 29 楼会议室
- 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 11 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨永龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易，包括关键管理人员薪酬，转租公司承租房屋给公司控股股东、实际控制人投资控股的公司，承租控股股东、实际控制人

房屋及车位作办公使用。

详见公司于2023年12月5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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事杨永龙、邓祥雨、焦宝治回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

监事会

2023年12月5日