

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第四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12月5日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光村1009号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦家振
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

监事秦家振因工作原因以通讯方式参与表决

监事郭云健因工作原因以通讯方式参与表决

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：

议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增2023年日常性关联交易的议案》(公告编号：2023-023)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第七次会议决议》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

监事会

2023年12月5日