

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-091

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月19日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年12月14日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股孙公司关联交易的议案》

（1）经审议，认为公司控股孙公司嘉元隆源基于日常经营的实际需要拟向关联方采购铜丝产品、原材料及租赁车辆、仓库及办公楼，并调整委托加工费价格，本次关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，本次关联交易价格及交易方式等未发现不符合市场规则的异常情况，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司全体股东权益的情形。综上，监事会同意本次控股孙公司关联交易的相关事项。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于控股孙公司关联交易的公告》(公告编号：2023-092)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2023年12月20日