

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2024年1月18日
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路1号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈毅治
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”）业务的

发展及经营情况，公司 2024 年度拟与关联方壹连科技及其子公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 1000 万元。关联方为壹连科技及其全资子公司宁德壹连电子有限公司等，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 200 万元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 100 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联方采购商品。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日