

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 高丽雯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### （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。

监事华艳因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2024年年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

公司预计2024年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

(1) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司采购商品、接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。

(2) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司销售商品、提供劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。

(3) 公司预计向关联方江苏苏净集团有限公司接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 60 万元(不含税价)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

公司监事华艳，为苏州苏净仪器自控设备有限公司监事，为本议案涉及的关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日