

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以电话通知的方式发出
- 会议主持人：陈鑫宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况对2024年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公

司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 21 日