

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月27日以专人送达方式发出
- 会议主持人：刘翠梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的第三届监事会第十三会议决议。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日