

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司  
第一届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席司强先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》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。

监事黄璜因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2024年度与深圳吉盖普科技有限公司新增关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对

2024 年度与深圳吉盖普科技有限公司新增关联交易进行预计。

公司关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日