

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-028

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年5月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年5月7日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年上半年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事王苗夫回避表决。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2024年5月11日