

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-052

上海永利带业股份有限公司 第六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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年6月26日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第四次会议。公司于2024年6月20日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权）

经核查，监事会认为：本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司关于新增2024年度日常关联交易预计事项。

本议案关联监事韩英女士回避表决。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2024年6月27日