

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2024-020

## 星光农机股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

#### （一）关于补充确认日常关联交易的议案

本次补充确认的日常关联交易是基于公司战略和业务发展的需要，有利于提高公司经营能力，促进效益增长，交易公平、公正，交易价格公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2024年7月9日