

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-058

彩讯科技股份有限公司

监事会

2024年7月25日