

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-053

上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年8月16日以现场方式召开，会议通知于2024年8月13日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1. 审议通过《关于投资半导体检测量测设备业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易事项是根据公司整体发展战略以及业务需要，定价系各方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会的召集、召开程序符合相关法律规定，关联董事已回避表决。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日