

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2024-031

## 星光农机股份有限公司 第五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”）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 23 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）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

本次关联交易有利于提升公司经营决策效率，符合公司整体利益，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### （二）关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案

本次新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易公平、

公正，交易价格公允，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 24 日