

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

## 怀化亚信科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：金代东
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序和内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，为了更好地满足市场需求和提升竞争力，公司计划增加与关联供应商的日常性关联交易。增加日常性关联交易不会对公司

财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于保障公司日常生产经营，促进业务发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议》

怀化亚信科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日