

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-086

潍坊智新电子股份有限公司

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，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2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024年三季度报告》。

根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》及《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第三季度报告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务的发生额合计9,100万元。前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

现因业务发展需要，公司本次预计新增与下田工业日常关联交易额度1,400万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十七次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日