

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-065

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）《关于子公司新增日常关联交易的议案》

监事会认为：子公司日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司新增日常关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月十五日