

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路1号
- 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11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：陈毅治
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期将于2024年11月30日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监

事会拟提名付金勇（新任）、陈毅治（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”）业务的发展及经营情况，公司 2025 年度拟与关联方壹连科技及其控制的公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 1500 万元。关联方为壹连科技及其控制的公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 200 万元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 150 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联方采购商品。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

监事会

2024年11月18日