

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

## 厦门悠度休闲用品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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18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11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营业务发展的需要，新增2024年关联交易预计，具体内容详见于2024年11月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）

##### 2. 回避表决情况

监事毛建华、魏文锦为关联监事回避，导致无关联监事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

监事会

2024年11月19日