

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2024-059

上海宽频科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发出通知,并于2024年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一) 审议关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

(1) 经公司第十届董事会第七次审计委员会、第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议审议通过后,提交公司第十届董事会第十一次会议审议,审议表决程序合法合规。

(2) 公司及下属子公司向关联方销售商品系其日常生产经营活动的正常所需,产品价格根据市场价格结合市场需求、供货周期及关联方的招标条件确定,定价公允,不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2024年11月23日