

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-092

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 第四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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年12月17日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司2025年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生金额合计不超过2,000万元（不含税），在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2024年12月17日