

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

## 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 第四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12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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王鑫女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于预计2025年度日常性关联交易》的议案。

##### 1. 议案内容：

公司根据2024年度实际经营情况及2025年度业务发展需要，对2025年度发生日常性关联交易做出以下预计：

- 预计2025年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、

分公司等采购商品不超过 200 万元。

(2) 预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 2000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-047)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日