

重庆三圣实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 18 日 14:30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-92 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：本次日常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此，监事会同意本次日常关联交易事项。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-93 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2024年12月18日