

证券代码：603901  
转债代码：113654

证券简称：永创智能  
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-089

## 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年12月19日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

### 1. 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据相关规定，我们对公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务需要，交易价格遵循市场定价原则，协商确定。交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

因此，我们同意调整2024年度日常关联交易的预计额度。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 2. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》

根据相关规定，我们对公司《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格遵循市场定价原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

因此，我们同意 2025 年度日常关联交易的预计。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024 年 12 月 19 日