

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年12月9日通过邮件的方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

1、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：日常关联交易预计事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司预计2025年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司生产经营构成不利影响，亦不会损害公司股东利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

经审议，监事会同意公司向银行申请总金额不超过人民币5,000万元额度的银行承兑汇票授信业务事项。公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商

品、接受劳务所产生的债务支付，具体金额以银行审批为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》。

3、审议并通过《关于注销孙公司的议案》

经审议，监事会认为，本次拟注销的全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司自成立至今尚未实际开展业务，本次注销孙公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意根据公司经营发展的需要注销上述孙公司，注销完成后，上述孙公司将不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销孙公司的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2024年12月19日