

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

第三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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席乔文芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

公司预计 2025 年度与关联方发生如下关联交易：

- 吴敦才为公司提供销售服务，预计发生的销售服务费总额不超过人民

币 2,400,000.00 元。

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

本议案涉及关联交易事项，但出席的监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日