

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2024-68

南京北路智控科技股份有限公司

第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

（一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司监事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销售商品关联交易发生额不超过9,000万元。监事会认为公司2025年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格将遵循公平、公开、公允、合理的原则，

符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-69）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2024年12月25日