

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新兴创联科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄晓洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-040。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日