

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2024-056

## 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日上午11时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知于2024年12月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘兰兰女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项是基于公司经营发展需要，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次对外投资暨关联交易事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **（二）审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，遵循市场公允定价原则，且本次日常关联交易预计事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **三、备查文件**

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

**无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会**

**二〇二四年十二月二十七日**