

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2024-050

厦门东亚机械工业股份有限公司

第三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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《监事会议事规则》第七条会议通知：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2024年12月28日以电话方式发出。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法有效。因此，全体监事一致同意公司本次日常关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2024年12月31日