

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第四届监事会 2025 年第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：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：2025 年 1 月 7 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：李渊明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 300.00 万元。拟向关联方厦门力德

电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。拟向关联方厦门欣捷能装备技术有限公司提供劳务、销售原材料、产品，提供劳务、销售原材料、产品金额预计不超过 200 万元，拟向厦门欣捷能装备技术有限公司采购原材料，采购原材料金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

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，但不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司第四届监事会 2025 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日