

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-034

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》

监事会认为：公司本次控股子公司关联交易是基于公司新业务发展需要，交易价格公平合理。本次关联交易事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，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，监事会同意本次控股子公司关联交易事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计与关联方的日常关联交易系根据公司实际经营需求确定，按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次关联交易事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，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，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

逐项表决结果如下：

3.1 《与东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 《与跃动新能源科技（浙江）有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 《与浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议通过，鉴于相关工作仍在推进过程中，上述议案将暂缓提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 15 日