

证券代码：300211

证券简称：亿通科技

公告编号：2025-014

江苏亿通高科技股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，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

1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十五次会议的通知。

2、会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、张利先生、郭梦雨女士。

3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

出席会议对象：公司全体监事。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1500万元（含税）。

监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日