

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-029

璘升科技股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月21日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年4月22日下午第六届董事会第四十五次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十九次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司接受海南璘升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次交易事项体现了控股股东海南璘升科技有限公司对上市公司的支持，保障了公司控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司无需支付利息，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次关联交易事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三十九次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十二日