

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2025-024

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年5月31日以现场及电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次新增日常关联交易预计事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次预计2025年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司生产经营构成不利影响，亦不会损害公司股东利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日