

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

深圳麦思美汽车电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以文件通知方式发出
- 5.会议主持人：唐汉祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年度日常性关联交易，公司预计在 2025 年度会与深圳市杰科电子有限公司、深圳市杰科数码有限公司、深圳市滴石检测技术有限公司发生购买商

品、提供劳务、关联租赁等情形的关联交易。具体内容详见公司 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日