

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2025-039

利欧集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为，本次关联交易事项遵循平等自愿、公平公正的原则，交易定价依据公允、程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司利益及股东权益的情形，符合公司业务发展的需要。

有关内容详见公司2025年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2025年8月16日