

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-049

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2025年8月29日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025年9月3日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

##### 1、审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司被动形成对外提供财务资助的风险处于可控制的范围之内，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在对公司、股东尤其是中小股东的重大不利影响，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月三日