

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-093

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2022年11月14日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2022年11月25日以通讯表决方式召开，本次会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：基于公司业务发展和日常经营需要，公司及子公司拟与关联方新增关联交易额度，关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次关于新增日常关联交易额度预计事项。

本议案尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-094）。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-096）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 26 日