

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-054

## 铭科精技控股股份有限公司

### 关于第二届监事会第三次会议决议公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年12月29日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于2024年日常关联交易预计》的议案

经审核，监事会认为：公司预计的2024年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-055）。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）关于修订《监事会议事规则》的议案

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 第二届监事会第三次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日