

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-060号

江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年5月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易事项是基于公司经营的实际需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东、特别是中小股东的利益，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定。

关联监事江蔚文先生、吴建军先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月十六日