

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2024-046

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》；

经审议，监事会认为在公司董事会表决过程中，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易事项依据公平的原则，价格公允且合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度（2024年9月）》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十七日