

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-055

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 14 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》

公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 8 月 14 日召开第十二届监事会第二次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是基于公司控股子公司实际项目的需要，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2024年8月15日