

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-069

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2024年8月8日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年8月15日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》

截至2024年7月，公司与关联方安乐工程集团有限公司实际发生日常关联交易金额为441.24万元，未超过公司2024年度预计日常关联交易金额500万元。根据日常关联交易的实际情况及经营计划，公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度300万元，2024年度日常关联交易预计总额由原预计额度500万元增加至800万元。

监事会认为：公司增加2024年度日常性关联交易预计额度是因正常生产经营需要而发生的，关联交易事项公平、公正，交易定价公允、合理，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关联交易公允决策制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事卢书聪、李洁志为关联监事，对此议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2024年8月16日