

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-044

上海申达股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：公司 2024 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》中确定的 2024 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额。2025 年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为 1,000 万元；2025 年度预计销售商品、其他收入和厂房租赁收入的日常关联交易金额为 7,700 万元。公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是基于日常经营的必要，在公平、公正、互利的基础上进行的，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日