

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

江苏舒茨测控设备股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈默
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

(1) 根据公司经营计划及发展需要，预计 2023 年度本公司对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过 500 万元；

(2) 根据公司经营计划及发展需要，预计 2023 年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过 200 万元。

具体内容详见 2022 年 12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但出席监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 21 日