

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2023-072

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占公司同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，关联监事高丽芳女士回避表决。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日