

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-012

万向钱潮股份公司 第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告

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。

万向钱潮股份公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认关联交易的议案》；

监事会认为：本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实施完毕，交易遵循了公平、公正的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案》；

同意公司及控股子公司2024年度向关联方万向进出口有限公司销售产品总额不超过1,000万元，向关联方Wanxiang Automotive Components, LLC销售产品总额不超过42,000万元，向关联方Wanxiang Automotive Components Europe销售产品总额不超过15,000万元，向关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司销售产品总额不超过30,850万元，向关联方R&S AUTOMOTIVE, INC.销售产品总额不超过40,000万元，向关联方普星聚能股份公司采购电力不超过3,221万元，向关联方Neapco Europe GmbH采购原材料不超过1,500万元。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、备查文件

公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二四年四月十九日