

上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年5月14日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第三次会议。公司于2024年5月9日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经全体监事推选，会议由张记先生主持。本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

为了缓解公司及下属子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，为公司打造线上线下融合的新营销模式、拓展新业务等战略规划提供空间支持，增强公司的运营能力，公司拟通过全资子公司上海工产有色金属有限公司（以下简称“上海工产”）以自有资金购买关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）持有的位于青浦区赵巷镇佳杰路99弄5号601、602室的办公用房（以下简称“交易标的”），面积合计为1,874.19平方米。根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪众评报字（2024）第0122号），以2024年1月31日为评估基准日，交易标的评估价值为3,483万元。基于上述评估结果，经友好协商，按照公平、合理的定价原则，双方商讨确认本次交易总价为含税价人民币3,483万元。

监事会认为：公司本次向关联人购买办公用房以满足未来经营发展需求，符合公司长远发展的战略规划，交易价格以评估机构出具的评估结果作为依据，经双方协商一致进行，定价公允合理，符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及

经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次购买办公用房暨关联交易事项。

二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，预计 2024 年与关联方欣巴科技发生日常关联交易总额不超过 900 万元。2024 年度，在不超过 900 万元的额度内，公司及下属子公司与欣巴科技及其子公司开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经与会监事审议和表决，同意选举张记先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止（简历详见附件）。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日

附件：

简 历

张记先生，1976 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月至 2017 年 2 月担任上海日光铜业有限公司制造部技术员、系长、课长、副部长；2017 年 3 月至 2018 年 2 月担任上海永利带业股份有限公司生产经理；2018 年 2 月至今担任上海永利输送系统有限公司总经理，2023 年 11 月至今兼任安徽永利输送科技有限责任公司总经理。2021 年 1 月至今担任本公司监事。

截至公告日，张记先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。