

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2024-059

上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年6月21日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席殷万武先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合战略发展规划及业务需要，关联交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司转让控股子公司股权暨关联交易事项。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2024年6月26日