

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-057

## 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席周辉东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，同意公司在 2024 年度日常性关联交易的原预计额度上，新增不超过 1,000 万元的日常性关联交易额度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 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，关联监事周辉东已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日