

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2024-070

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月23日以书面方式送达全体监事。会议于2024年11月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

1、审议通过《关于日常关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司与公司控股孙公司上海阿几网络技术有限公司签订《技术服务合同》，是基于业务经营需要及实际技术服务需求，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易事项。

具体内容详见公司2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2024年11月28日