

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-090

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年12月5日以电话形式发出了本次会议的召开通知，于2024年12月6日14:30在公司会议室以现场方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体监事无异议，一致同意豁免本次会议的通知时限。应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次减资暨关联交易事项符合公司发展需要，有利于提高公司资金使用效率，交易公平、公正，定价公允，交易决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日