

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2024-059

常州亚玛顿股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年12月16日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2024年12月20日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十一日