

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年12月28日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年12月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第三届监事会第二十二次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易事项符合公司发展需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2024年12月31日