

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-005

青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
- 6.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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易事项。

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）上

披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2025 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九次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日