

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2025-026

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 4 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中廖绍芬女士、张海梅先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。董事会秘书张思明先生列席会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会一致认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，各方遵照公平、公正的市场原则进行，保证了关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 2025 年度日常关联交易预计的事项。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日