

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-018

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

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》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次将公司及控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限公司在 2025 年度预计发生的日常关联交易额度为不超过人民币 2,400.00 万元，属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日