

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-023

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年6月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月2日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

1、审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认真审议了议案，并发表如下审核意见：

公司之分公司与控股股东控股之分公司之间的关联交易，系正常商业交易行为。该交易有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化资源配置。经协商，双方明确了关联交易的定价原则按照《上海证

券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定执行，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。

2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2025 年 7 月 2 日