

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-003

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年1月4日以书面送达方式发出通知，并于2024年1月8日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过2,525.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024年1月9日