

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2024-005

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和资料已于 2024 年 1 月 23 日以邮件的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(四) 本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。

(五) 本次会议由监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事沈莹娴回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

(二)、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2024年1月27日