

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-008

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司及控股子公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。本议案需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十六日