

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2024-004

## 浙江海德曼智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月10日以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年1月5日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司2023年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采购商品，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的2024年度日常性关联交易为向关联方采购商品，预计交易总额不超过200万元人民币，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(二)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙海德曼关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会

2024年1月11日