

安通控股股份有限公司

第八届监事会 2022 年第二次临时会议决议的公告

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

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2022 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2022 年 11 月 29 日向各位监事发出。

2. 本次监事会会议于 2022 年 12 月 7 日上午 11 点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认真审议了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，我们同意 2022 年度公司新增与关联方日常关联交易的预计。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2022 年 12 月 9 日

备查文件：

（1）第八届监事会 2022 年第二次临时会议决议

