

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2022-023

广州信邦智能装备股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年12月15日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月8日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中董博、袁大新以通讯方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

关联监事董博回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2022年12月15日