

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-002

上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月7日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2025年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》；

公司已发生的日常关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2025年度预计发生的日常关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2025年1月18日