

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2025-002

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 1 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意关于 2025 年度日常性关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先生回避表决）。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 21 日