

江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。

2、会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生、郭梦雨女士。

3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

出席会议对象：公司全体监事。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1.5亿元（含税）。

监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于王元昊先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运作，公司拟补选张利先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2025年1月23日

附件：

江苏亿通高科技股份有限公司第八届监事会 非职工代表监事候选人张利先生简历

张利，男，1987年7月出生，中国国籍，汉族，毕业于中国科学技术大学工商管理专业，硕士研究生学历。先后在地方政府、省直机关等单位工作，2019年至今就职于华米科技（Zepp Health Corporation）。

截止至今，张利先生未直接或间接持有本公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，张利先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。