

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-005

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 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的内容真实、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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年1月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年1月23日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事匡常花女士以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据生产经营需要，公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额不超过3,625万元。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2025年1月25日