

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2025-003

广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

2025年1月24日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月18日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及子公司 2025 年预计发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，遵循公平、自愿、有偿的商业原则，不会对公司经营及独立性产生影响，不会因上述关联交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2025年1月24日