

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-009

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月14日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事翟雄鹰先生回避表决。

公司预计的2025年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，属于正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事、监事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
监事会
2025年2月18日