

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-044

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年5月6日以书面送达方式发出通知，并于2025年5月9日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司参与投资爱柠美科技有限公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活性和投资效率。该事项决策和审议程序合法、合规。综上，我们同意公司此次参与投资爱柠美科技有限公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计遵循了公开、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。监事会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日