

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-027

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案

监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年五月二十四日