

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2025-026

广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年7月1日以通讯会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席嵇昊先生主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于与诚通财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险；交易以市场价格为原则，金融服务协议条款合理，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。

本议案为关联交易议案，关联监事嵇昊回避表决。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于与诚通财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2025年7月2日