



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-037

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件等方式送达各监事及其他参会人员，全体监事同意豁免本次会议通知时限。

（三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次偶发性关联交易事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2024年9月20日