

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2021-058

## **苏州华兴源创科技股份有限公司**

### **第二届监事会第九次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、会议召开情况**

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2021年10月21日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### **二、会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为本次日常关联交易定价公允，不存在损害公司持续经营能力的行为，不会对公司独立性产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于日常关联交易的公告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2021年10月28日