

证券代码:603516

证券简称:淳中科技

公告编号:2025-003

北京淳中科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年2月21日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

公司对2025年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2025年2月25日