

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-010

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2024年2月24日以书面方式送达各位监事。会议于2024年2月27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2024年2月27日