

证券代码：600608

证券简称：ST沪科

公告编号：临 2021-022

上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2021年6月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

公司在审议本次日常关联交易时，公司独立董事为此出具了事前认可声明和同意的独立意见，审议表决程序合法合规。公司及下属子公司向关联方采购商品系其日常生产经营活动的正常所需，采购产品价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2021年6月8日