

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2021-054

## 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2021年12月31日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第四届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席召集和主持。本次会议通知于2021年12月28日以电子邮件方式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司放弃参股公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项不会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-053)

本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2022年1月4日

#### ● 报备文件

(一) 监事会决议