

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2022-044

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 13 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 12 月 10 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度 8,000.00 万元，占公司 2021 年度经审计营业收入的 1.32%，是基于公司的实际经营需要，属正常购销行为和生产经营行为，公司与关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-045）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 14 日