

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-031

## 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2023年6月16日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年6月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增关联方北京智谱华章科技有限公司以及交易类别为“向关联人销售商品”的日常关联交易额度1,500万元为公司日常经营所需，交易将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2023年6月28日