

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-058

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 10 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 2021 年 12 月 7 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《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》；

公司监事会认为：通过设立军工产业孵化平台，有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务，丰富产业布局，保障公司军工装备产业持续发展，未损害公司利益。

因此，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业（有限合伙）（暂定名）共同出资 5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司（暂定名）作为军工装备产业创新项目孵化平台。

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全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-056）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

公司监事会认为：增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元，占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%，是根据公司实际经营需要做出

的,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 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2021-057)。

本议案涉及关联交易,关联监事饶琛敏回避表决。

表决结果:2 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

2021 年 12 月 11 日