

安通控股股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议的公告

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

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 8 月 4 日向各位监事发出。
2. 本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日 17 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
4. 本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

根据相关规定，我们对公司《2023 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认真审议了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》并

发表如下意见：

公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，属正当的商业行为。本次调整 2023 年度日常关联交易预计的额度是公司根据实际经营情况进行的合理预测，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，我们同意关于调整 2023 年度日常关联交易的预计。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日

备查文件

- (1) 第八届监事会第三次会议决议