

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年1月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月19日以书面或邮件方式送达各位监事。
5. 会议主持人：陈家栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事陈家栋回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度下半年运行情况报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度下半年运行情况进行了检查和审议，公司运行正常。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

监事会

2020年1月3日