

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

## 新乡市慧联电子科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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3月23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：2020年3月21日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席齐国友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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

本议案涉及关联方交易，关联监事会主席齐国友回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《新乡市慧联电子科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》

新乡市慧联电子科技有限公司

监事会

2020年3月25日