

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正承销保荐

深圳市法兰智联股份有限公司 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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈统煌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司监事会议事规则》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市法兰智联股份有限公司第二届监事会第四次会议》

深圳市法兰智联股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日