

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

## 四川赛康智能科技股份有限公司 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8月19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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭玉华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《四川赛康智能科技股份有限公司2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（编号：

2020-046)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告【2020】1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放与使用情况进行了自查，现将董事会自查情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 19 日