

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：国融证券

## 深圳市久通物联科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：现场
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贾志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度予以汇报。具体内容详见公司于2020年8月28日全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2020年半年度报告》(公告编号2020-021)。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司向银行申请借款》议案

1.议案内容：

为了保障公司经营发展的资金需求，公司拟向东莞银行申请不超过1700万元的贷款、期限十年的长期借款，本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。贷款主要用于公司购买海谷科技大厦房产。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过2,500万元的风险较低的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

监事会

2020年8月28日