

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭新平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2020年第一期股权激励计划》议案

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年第一期股权激励计划》（公告编号：2020-056）。

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，不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计公司 2020 年度关联交易》议案

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

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

关联监事郭新平回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 14 日