

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视讯科技股份有限公司 第三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11月23日
- 2.会议召开地点：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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于预计公司2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，对公司2021年的日常关联交易进行预计。

- 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

现根据公司规范经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 40 万元。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续》议案

1.议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司 2020 年 12 月至 2021 年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。

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

《伟乐视讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

监事会

2020年11月23日