

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室
- 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 11 月 23 日 以电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：耿俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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 2021 年度日常性关联交易预计情况》议案

- 1.议案内容：

公司 2021 年度日常性关联交易预计情况，具体内容详见公司 12 月 11 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《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-022）。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《新增 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度发生过超出原预计金额的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 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《广州丽晶软件科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-024）。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 11 日