

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2021年1月12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12月31日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：赖昌巧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、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2021年度日常性关联交易额度》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-003）。

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

本议案不涉及关联事项, 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

《福建求实智能股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 12 日