

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：飞马智科 4 楼三号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席王晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订募集资金四方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司用于长三角（合肥）数字科技中心项目建设的募集资金实际使用额度和实施主体发生了变化。根据募资资金使用管理要求，飞马智科须与长三角（合

肥）数字科技有限公司、募集资金存放银行、主办券商签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金进行监管。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 9 日