

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司 第三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12月13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：2021年12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹脉江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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、议案审议情况

#### （一）审议通过《预计公司2022年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司对2022年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2021-035)。

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

公司监事张俊杰先生由公司控股股东东方电子推荐，依照相关法律法规及《公司章程》等的规定回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日