

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：中山市西区港隆南路20号四楼会议室
- 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：2022年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高丽春
- 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、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和，《公司章程》的规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司2022年半年度报告》的具体内容详见2022年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

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事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联交易追溯确认的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转，公司临时性向控股股东梁春艳借款 40 万，向实际控制人杨雪借款 67 万元，向监事会主席高丽春借款 13 万，借款期限为一年，不计算利息，到期一次性还款。

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

因关联监事高丽春与本关联交易有关而回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日