证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2023年2月10日
- 2.会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于振光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计2023年度将向关联方青岛汇智汇高新技术有限公司采购工艺包技术及相关技术服务的日常性关联交易金

额不超过人民币 2,700.00 万元，具体详情见公司于 2023 年 2 月 10 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）披露的《汇智工程科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

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

本议案涉及关联交易事项，但关联方与公司监事不存在关联关系，因此不涉及关联监事，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汇智工程科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日