证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年6月6日
- 2.会议召开地点：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5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：芮爱民
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

马鞍山市保安有限责任公司（以下简称“保安公司”）目前已租赁安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司（以下简称“富马高科”、“公司”）名下持有资产富马智联科技园34号楼（以下简称“34号楼”）作为办公地址，因双方需

要，双方约定将 34 号楼由富马高科出售给保安公司，出售价值不超过 1500 万元。

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

该事项涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为使公司进一步提升经济效益，经多方洽谈，浦邦城市运营服务（安徽）集团有限公司拟与马鞍山市公共交通集团有限责任公司合资组建物业管理公司。拟成立安徽慧通物业管理有限公司，注册资本 500 万元，其中，马鞍山市公共交通集团有限责任公司现金出资 255 万元（股权占比 51%），浦邦城市运营服务（安徽）集团有限公司现金出资 245 万元（股权占比 49%）。

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

该事项涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 6 日