

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

## 智达信科技股份有限公司

## 第一届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王丹
- 召开情况合法合规性说明：

根据公司《监事会议事规则》第十五条规定：监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者公司章程规定的其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

全体监事一致同意就本次监事会会议内容进行紧急召开临时会议，并通过电话和书面方式发出会议通知，召集人监事会主席王丹女士已在监事会会议上就本次会议通知的时间及方式等相关情况做出说明。

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、

法规的要求，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露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）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事王丹、刘晴、赵岩回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联监事人数未过半，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

智达信科技股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议

智达信科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日