

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江证券

深圳市控汇智能股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年10月28日
- 2.会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
- 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：2020年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘全利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于2020年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年第三季度报告》
- 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

此议案不涉及公司关联交易，各监事不需要对议案实行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市控汇智能股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

监事会

2020年10月30日