

安通控股股份有限公司

第七届监事会 2020 年第三次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年第三次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2020 年 12 月 25 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2020 年 12 月 29 日上午 11 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常经营业务活动所必须，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项不会对公司财务状况和经营活动产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。

因此，监事会同意关于新增 2020 年度日常关联交易预计。

三、备查文件

1、公司第七届监事会 2020 年第三次临时会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 30 日