

证券代码: 688113

证券简称: 联测科技

公告编号: 2021-008

## **江苏联测机电科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2021年8月3日邮件送达全体监事，于2021年8月9日以视频会议方式召开，由公司监事会主席张辉主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于拟投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：公司关于拟投资设立产业投资基金暨关联

交易符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于拟投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2021年8月10日