

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2023-058

云赛智联股份有限公司 十二届六次监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十二届六次会议书面通知于2023年11月28日发出,并于2023年12月1日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的预案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2023年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的预案》,预计公司及子公司2023年度与关联方上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)及其子公司发生日常关联交易约3亿元,该预案已经公司2022年度股东大会审议通过。

现根据公司实际经营发展的需要,同意新增自此次议案经股东大会批准后12个月内与关联方仪电集团的日常关联交易额度预计金额人民币8.2亿元,其中预计2023年度新增日常关联交易额度金额人民币5亿元。增加后预计2023年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币8亿元。

该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》(临2023-060)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二日