

飞天诚信科技股份有限公司

关于第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年10月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2020年10月16日以专人送达和电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

关联监事孙晓东回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2020年10月22日