

南京全信传输科技股份有限公司 第五届监事会十二次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十二次会议于2020年12月2日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2020年11月30日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，一致通过了如下议案：

一、关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二日