证券代码:300647　　证券简称：超频三　　公告编号:2021-004

# 深圳市超频三科技股份有限公司
# 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议通知于 2021 年 01 月 26 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2021 年 01 月 29 日在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的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《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

**1、审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。**

为进一步拓展公司消费电子业务，提升公司的持续盈利能力、核心竞争力，全资子公司深圳市超频三科技研究有限公司拟与关联方益阳高新产业投资有限公司、非关联方益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司共同投资设立益阳合资公司。经审核，监事会认为本次投资符合公司的发展战略，对公司长远发展具有积极影响。监事会同意本次与关联方共同投资设立合资公司事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。**

公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了同意的核查意见。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2021 年 01 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn