

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈兴兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020- 003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席陈兴兵为控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2020年1月15日