

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-021

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年4月13日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于2020年4月9日通过邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》《深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会议事规则》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》；

此次向关联方租赁房屋是基于公司正常经营业务开展的需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》、《国信证券关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十三日