

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2020-059

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年10月24日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 3、审议通过《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日