

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2021-004

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2021 年 3 月 1 日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、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《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在 2021 年 1 月至 4 月期间预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规及《公司章程》等规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-005）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2021年3月9日