

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2021-010

鸿利智汇集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

鸿利智汇集团股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年3月16日上午9:00以现场及通讯会议的形式召开，会议通知已于2021年3月15日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席江德权先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站《关于公司开展套期保值业务的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2021年3月16日