

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2020-061

杭州集智机电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年12月1日在公司会议室召开，会议通知于2020年11月26日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于设立子公司暨关联交易的议案》

公司与关联方杭州予信商务服务合伙企业(有限合伙)共同出资设立子公司，是为拓展公司的业务领域，同时调动核心研发团队积极性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2020年12月1日