

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2020-0805-002

珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年8月4日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2020年8月1日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2020年8月5日