

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：叶伟纓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易额度》议案

1.议案内容：

预计2019年度公司的日常关联交易额度为15700万元，如果超出该额度，公司将履行相关的决策、批准程序。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

监事会

2018年12月20日