证券代码：430488　　证券简称：东创科技　　主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 21 日

2.会议召开地点：杭州东创科技股份有限公司会议室

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 14 日 以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈秋东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生总额（万元）
1	曾善平、黄伟、何军、杭州地博投资管理有限公司、杭州东创汇全计算机系统集成有限公司	关联担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	8500
2	杭州电广电子科技有限公司	采购	采购商品	300

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州东创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

杭州东创科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日