



证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-03

智度科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成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、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2017年1月3日以书面形式发出，会议于2017年1月9日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，实到3名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

审议《关于与关联方签署<房屋租赁合同>的议案》

鉴于公司及子公司北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）和上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海佑迎广告有限公司（以下简称“佑迎广告”）原租用的办公室已到期或即将到期，为加强公司的统一管理与经营。公司和掌汇天下以及佑迎广告拟向西藏智度投资有限公司（以下简称“西藏智度”）租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共3329.80平方米，租赁期为3年，三年租金总计为人民币24,783,918.00元。



表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于与关联方签署<房屋租赁合同>的公告》（公告编号：2017-04）。

三、监事会意见

经审议《关于与关联方签署<房屋租赁合同>的议案》，我们认为：本次关联交易参照市场价格协商确定，定价方法客观、公允，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联法人西藏智度的本次交易金额超过人民币300万元并超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，未超过人民币3000万元，因此根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本次关联交易的审议程序合法合规。

四、备查文件

- 1、第七届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年1月10日