

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-027

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 11:00 召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《2020 年第一季度报告》

监事会认为，公司的《2020 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

公司的《2020 年第一季度报告》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巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的报告全文。

《2020 年第一季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票否决

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十七日