

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-074

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2020年12月11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《关于公司部分闲置资产出租暨签订房屋租赁合同议案》

经审核，监事会认为，此次公司将部分闲置资产出租的事项，是根据公司资产实际使用状况，进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，有助于盘活公司存量资产，为公司带来稳定租金收益，增加业

务收入，提升公司资产整体运营效率，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司资产使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司部分闲置资产出租暨签订房屋租赁合同议案。

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的《关于公司部分闲置资产出租暨签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月十一日