

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2020-62

华工科技产业股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年12月24日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知”。本次会议于2020年12月30日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整为18,236万元，共调整增加646万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-63。

监事会认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十日