



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-002

汉字集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月7日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2020年12月30日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于全资子公司房屋租赁的关联交易议案》

经审核，监事会同意公司全资子公司江门市甜的电器有限公司将暂时闲置的房屋出租给关联方深圳博汇之能科技有限公司，租赁期限自2021年1月15日至2023年1月14日，其中厂房租赁面积为16,694平方米，合同总金额为7,709,345元（含税）；办公室租赁面积为2,846平方米，合同总金额为2,390,640元（含税，含设备租赁费用）；宿舍租赁总费用为720,000元（含税）。

监事会认为：本次房屋租赁的关联交易履行了必要的审批程序，程序合法、合规；交易双方基于平等、互利的商业原则，实行市场定价，价格公允，不会损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 弃权，表决通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 8 日