

深圳华控赛格股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第三次临时会议于2021年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年3月12日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事会主席范崇澜女士主持了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议《2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

公司及子公司预计2021年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司、同方药业集团有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划研究院有限公司发生经常性关联交易，交易金额不超过150,000万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，关联监事智艳青回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十日