

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2021-057

海联金汇科技股份有限公司 第四届监事会第十九次（临时）会议决议

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

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2021年5月28日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2021年5月22日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

审议通过了《关于政府收购全资子公司部分国有建设用地使用权的议案》。

经审核，监事会认为：本次政府收购全资子公司部分国有建设用地使用权不会对公司及全资子公司的正常生产经营造成重大影响，该事项审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意政府收购全资子公司部分国有建设用地使用权事项。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权收购协议的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2021年5月28日