

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-062

北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2021年9月2日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于2021年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司本次向北京交通大学教育基金会捐赠，是上市公司积极履行社会责任的体现，本次捐赠对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司关于对外捐赠暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》(公告编号：2021-063)。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 13 日