

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的通知已于 2021 年 9 月 14 日以邮件的形式送达各位监事。

2. 会议于 2021 年 9 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中彭伟校以通讯方式出席会议。

4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。

5. 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司拟调整与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
 3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日