

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-033

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场方式召开。因本次审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前三日通知的要求，会议通知于2022年5月31日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生召集、主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2022年6月1日