



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-008

汉字集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2021年1月27日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营所需，2021年度公司拟向参股公司广东优巨先进新材料股份有限公司购买塑料原材料，预计金额不超过2,612万元。

经审核，监事会认为：公司就2021年度拟发生的日常关联交易进行预估，体现了公司采购的计划性；本次日常关联交易预估履行了必要的审批程序，程序合法、合规；交易双方基于平等、互利的商业原则，实行市场定价，价格公允，不会损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2021年2月4日