

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-067

## **青岛汇金通电力设备股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2020 年 9 月 4 日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于 2020 年 9 月 11 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于日常关联交易的议案》**

监事会认为：该关联交易为公司日常经营行为，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联监事何树勇先生回避表决。

本议案需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2020 年 9 月 12 日