

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2020-126

深圳市奇信集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年11月12日以书面方式送达全体监事，会议于2020年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事赖波已回避表决。

经审议，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司监事会

2020年11月13日