

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-049

立方数科股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2021年4月2日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2021年4月7日以通讯表决方式召开。由监事会主席许翔女士主持，出席会议的监事应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《关于公司接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司日常经营流动资金周转需求，公司向关联自然人借款，交易遵循了客观、公平、公允原则，未损害上市公司及公司其他中小股东的利益。监事会一致同意本次事项。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 《立方数科股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2021年4月7日