

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2021-006

立达信物联科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年8月26日（星期四）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号B1会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭谋毅先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行，结合相关法律法规及公司实际情况，同意对《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第一届监事会第十次会议决议；
- 2、 监事关于第一届监事会第十次会议相关事项的监事意见。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日