

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月9日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以邮件形式通知。
5. 会议主持人：王雅婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）于 2021 年 6 月起由控股子公司变更为参股子公司，不在公司合并范围内，导致公司与其业务往来自 6 月起属于关联交易范围。

公司与叁玖叁的关联交易主要为公司合并范围内主体向叁玖叁出售域名，同时，公司为其提供域名的注册、过户、托管等服务收费。预计上述新增关联交易将使得 2021 年度日常关联交易新增不超过 3,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

监事王雅婷涉及关联交易回避表决

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 10 日