

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年3月6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：2020年3月3日以书面文件方式通知。
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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司日常生产经营情况，预计 2020 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	杭州思辰创业服务有限公司	房屋租赁	220,000.00
2	杭州东谷互联数字科技有限公司	物业及水电费等	60,000.00
3	杭州多麦电子商务股份有限公司	接口通道费	40,000.00
4	公司董、监、高及股东	服务费	1,000,000.00

交易双方将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免除全资子公司借款的议案》

1. 议案内容：

2016年11月8日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司提供不超过5,000万元借款额度的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD(以下简称“GDNTR”)提供不超过5,000万元的借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年。在上述借款期限内，公司共向GDNTR提供了【5000】万元人民币的借款。

鉴于，全资子公司GDNTR目前存在经营困难以及大量存货减值的情况，从公司长远发展考虑，公司决定免除全资子公司GDNTR【5000】万元的借款。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2020年3月9日