

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-045

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2016 年 3 月 7 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第二届监事会第十三次会议于 2016 年 3 月 9 日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
- 4、会议由于明俭主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）、审议通过《关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的议案》

为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司股东、副总经理方汉先生计划根据公司资金需求部分，将自己所持有的公司股票的减持所得，借给公司作为营运资金使用，免收利息。

近日，公司将与方汉先生签署第一笔资金的《借款协议》，借款金额为不少于 1 亿元，免收利息。借款到期后，公司根据自身经营状况与方汉先生协商决定续借或者偿还，所涉关联交易亦需经董事会与股东大会审议，届时方汉先生将回避对该事项的表决，如若续借此笔资金，仍将免收利息。后续减持所得资金借款，相关条款将与本次保持一致。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第二届监事会第十三次会议决议》
- 2、独立董事事先认可意见
- 3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

2016. 3. 9