

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-040

## 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

### 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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年6月22日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2016年6月15日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》**

与会监事一致认为：本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **备查文件**

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

监事会

2016年6月22日