

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-091

**宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于2016年12月12日9:00在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知已于2016年12月7日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于向银行申请授信的议案》，具体情况如下：

经审议，本次向银行申请授信可满足公司发展所需资金，有助于公司推进转型升级战略；本次交易构成关联交易，在公司第三届董事会第十一次会议中关联董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意《关于向银行申请授信的议案》，并同意由董事会提交至公司2016年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2016年12月14日