

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2017-027

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2017 年 5 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》

利润分配方案实行后，公司注册资本从 6,742.00 万元增加到 8,764.60 万元，现拟变更注册资本。由于注册资本的变更，公司拟对《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》进行修订。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

根据股份公司上市规范运作的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负责审计工作，为保持工作的连续性，促进公司发展，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用按照国家相关规定支付。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于授权董事会及董事会授权人员将公司暂时闲置的

资金投入理财产品的议案》

目前公司不定期会出现短期的资金闲置情况，为更好地运用公司自有的闲置资金，降低财务费用，特申请在不影响公司正常运营的情况下，由公司股东大会授权董事会同意在不超过 15000 万元的额度内，循环使用，购买以下短期的产品：

1、国债逆回购：该业务其实是一种短期贷款，即把钱借给别人，获得固定利息；别人用国债作抵押，到期还本付息。通过证券公司的股票交易账户进行，由交易所撮合和担保安全性。

2、货币基金：聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向无风险的货币市场工具。

3、银行及证券公司推荐的理财产品。

为控制风险及兼顾可操作性，董事会指定董事长具体决定上述产品的购买金额和购买时机，并由公司内部成立的专门小组按照符合内控的要求进行操作，专门小组应按月将操作情况形成报告。

本次授权期限为 3 年，分别为 2017、2018、2019 年度，期间若情况发生变化，届时将提交股东大会进行审议调整。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于向华夏银行贷款的议案》

鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与华夏银行商议，我公司拟向华夏银行申请 3000 万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（五）审议并通过了《关于向中信银行贷款的议案》

鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与中信银行商议，我公司拟向中信银行申请 6000 万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1. 北京思特奇信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2017 年 6 月 2 日