

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-039

北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017 年第三次临时会议
决议公告

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第三次临时会议的通知，并于 6 月 9 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

公司拟向平安商业保理有限公司申请最高不超过 6000 万元人民币额度的保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。

公司的关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜为本次保理业务相关授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。

监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

公司监事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：星展银行）申请最高不超过 5000 万元人民币的保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。

公司的关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇和杨格平为本次保理业务相关授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。

监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

根据公司第二届监事会 2017 年第一次定期会议决议，公司于 2017 年 4 月向中信银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称：中信银行）申请综合授信人民币 10000 万元，期限一年。经双方协商，中信银行拟向公司追加人民币 10000 万元综合授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。公司本年度累计获得中信银行综合授信人民币 20000 万元。

公司的关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。

监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2017 年第三次临时会议决议》;

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2017年6月9日