

恒泰艾普集团股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2017年9月21日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年9月16日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向渤海银行重庆分行申请银行授信额度的议案》

公司拟向渤海银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币2亿元，敞口额度1亿元，授信期限1年，授信方式为信用。具体额度、期限和费率以银行审批为准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合向工商银行申请银行授信额度并由母公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）在中国工商银行成都盐市口支行申请总金额为6500万元的授信额度。

由公司为西油联合在 3700 万元的非专项授信额度内所形成的银行债务本息提供连带责任担保，用于办理出口订单融资、流动资金贷款等业务；在 2600 万元的非融资类担保专项授信额度内为西油联合在工行成都盐市口支行办理非融资类保函提供连带责任担保；在 200 万元的衍生交易专项授信额度内为西油联合在工行成都盐市口支行办理金融衍生业务提供连带责任担保。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 21 日

候选人简历：

陈相君先生，毕业于北京师范大学中文系，1986年-1990年北京第十中学教师；1991年~1995年北京霍克广告公司首席创意文案；1996年~2000年北京格林沃德公司市场总监；2001年~2005年（中澳合资）深圳卓尔雅实业公司常务副总经理；2006年~2010年北京普丽恩科技公司副总经理；2011~现在任恒泰艾普集团科技发展与知识产权管理部经理；恒泰艾普集团全资孙公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司董事。陈相君先生合著有《媒体组合》一书。

陈相君先生不持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。