

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2018-017

北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第五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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第五次临时会议于2018年3月6日（星期二）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以通讯表决形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2018年3月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，与会监事一致同意公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：

银行名称	授信额度	授信期限
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	不超过人民币1亿元	1年
上海浦东发展银行北京慧忠支行	不超过人民币5000万元	1年
宁波银行北京分行营业部	不超过人民币1亿元	1年

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请授信事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京北信源软件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 7 日