

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-025

荣科科技股份有限公司 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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的会议通知于2018年3月26日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年3月30日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由余力兴先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型银行理财产品，期限不超过12个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司米健信息因经营发展需要，2018年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请总额不超过人民币1,000万元（含本数）的综合授信额度。

与会监事同意公司拟为上述综合授信提供总额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的担保。

公司《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日