

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2018-020

高伟达软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 4 月 8 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑明主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

深圳瑞云互联科技有限公司（以下简称“深圳瑞云”）系公司全资子公司上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）之全资子公司。

为支持深圳瑞云经营及业务发展需求，同意公司全资子公司上海睿民为深圳瑞云在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请 1 亿元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。上海睿民为深圳瑞云在中关村银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站

相关公告。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2018 年 4 月 10 日