

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-063

北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 4 日 16:30 在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 28 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于增加向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，同意公司在 2017 年度股东大会审议通过的《关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》的综合授信额度基础上增加以下授信额度的申请：

银行	使用单位	分项额度名称	金额 (万元)	期限	备注
厦门农村商业银行股份有限公司	厦门科锐能源服务有限公司	综合授信额度	1,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担保的议案》

监事会认为公司为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司提供 1,000 万元连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项。

《关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一八年五月四日