

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2019年5月17日16:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年5月13日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘岩先生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司上海亚太神通计算机有限公司未分配利润和资本公积转增实收资本的议案》

#### 1、 议案内容：

公司控股子公司上海亚太神通计算机有限公司（下称“亚太神通”）拟进行未分配利润和资本公积转增实收资本，亚太神通拟将未分配利润 5,805,869.57 元和资本公积 2,294,130.43 元转增实收资本，以上合计为 8,100,000.00 元。未分配利润和资本公积转增实收资本后，亚太神通的实收资本将由 190 万元变更为 1,000 万元。

#### 2、 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（下称“天创盛世”）为支持下属子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（下称“香港盛世”）开拓海外业务，现天创盛世拟通过内保外贷的形式对香港盛世提供支持。担保方式为天创盛世提供 100%保证金或人民币存单质押担保，提供总额不超过 400 万美元的保证金，担保用于平安银行对香港盛世的最高额不超过 400 万美元的授信贷款，具体内容以签署的相关合同为准。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



监事会

2019年5月20日