

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年6月6日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年6月11日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》

同意公司为子公司提供授信担保，担保的主债权本金合计不超过 2000 万。其中，为北京星网卫通科技开发有限公司提供担保的主债权本金不超过 1000 万元，为北京星网船电科技有限公司提供担保的主债权本金不超过 1000 万元，为北京星网智控科技有限公司提供担保的主债权本金不超过 500 万元。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日