

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2019-64

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年8月15日召开，公司已于2019年8月9日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》全文及其摘要详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据金华威业务发展需要，公司拟将对金华威的财务资助额度从130,000万元调整为150,000万元，对金华威的担保额度从130,000万元调整为150,000万元。

监事会认为，公司对金华威增加财务资助和担保额度，有利于解决其资金需求，促进业务持续发展和公司的进一步做大做强。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的公告》详见 2019 年 8 月 16 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整 2019 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司对金华威财务资助额度调整，故对公司 2019 年度综合授信额度进行调整，天源迪科向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度调整为不超过人民币 220,000 万元。

其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过 168,000 万元。

本议案需提交股东大会审议。

《关于调整2019年度综合授信额度的公告》详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》、中国证监会2018年9月修订并发布的《上市公司治理准则》（中国证监会公告[2018]29号）以及中国证监会2019年4月修订并发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）等相关法律法规及规章制度，并结合公司实际情况，对原《公司章程》进行修订，可完善公司法人治理制度，符合公司全体股东的利益。

《公司章程修订对照表》详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日