

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-118

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知于2019年11月4日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2019年11月8日以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司专利独占实施许可融资第三方担保公司提供反担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟以其自有专利向上海浦创龙科融资租赁有限公司（以下简称“龙科租赁”）进行专利独占实施许可，龙科租赁向米健信息一次性支付 500 万元的专利许可使用费；龙科租赁并以独占许可专利的方式，将上述专利授予米健信息进行专利独占实施许可，米健信息应向龙科租赁分批、分期支付专利独占许可使用权回转转移使用费（以下简称“回转费”）。为担保上述回转费的支付，米健信息拟将其自有专利质押给龙科租赁，上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技担保”）拟为米健信息支付回转费提供担保，同时要求公司为浦东科技担保提供反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（二）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保并为第三方担

保公司提供反担保的议案》

米健信息为满足经营发展的需要，拟向邮储银行上海普陀支行申请授信额度为1,000 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司及公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供连带责任保证。浦东科技担保为本次贷款中 500 万本金提供担保，同时要求公司为浦东科技担保提供反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月八日