

北京浩丰创源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11月22日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第四次会议通知，会议于2019年11月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书列席了本次会议。

会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

经核查，监事会认为公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。

《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2019年11月27日