

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019年12月24日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年12月19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，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次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

（一）审议通过《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司2020年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司2020年度拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》（公告编号：2019-110）。

#### 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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，现对公司 2020 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-111）。

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：

本次议案尚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十次会议决议》

特此公告。

