

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-008

荣科科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2020年2月14日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议为临时会议，由公司监事会召集并于2020年2月18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

1、审议通过《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》

(1) 向工商银行股份有限公司上海市杨浦支行提供担保

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，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行（以下简称“工行杨浦支行”）申请授信额度为500万元的流动资金贷款，上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“创业接力”）为本次贷款中300万提供相应金额的担保，公司为创业接力提供金额为300万的反担保，同时公司为工行杨浦支行提供600万连带责任保证、米健信息以持有的应收账款向为创业接力担保提供600万应收账款质押反担保。

(2) 向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行提供担保

米健信息拟向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为300万元

的流动资金贷款，公司为本次贷款提供连带责任保证，作为增信措施，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。

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%。

公司为米健信息提供担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

2、审议通过《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

公司全资子公司米健信息为满足经营发展的需要，拟向工行杨浦支行申请授信额度为 500 万元的流动资金贷款，创业接力为本次贷款中 300 万元提供相应金额的担保，公司为创业接力提供金额为 300 万元的反担保。

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%。

公司为第三方担保机构提供反担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二〇年二月十八日