

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2020年6月12日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员,会议于2020年6月23日在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由公司监事会主席宋月女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审核,监事会认为公司为满足业务发展需要,全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向天津银行西青支行申请流动资金贷款,金额壹仟万元整,期限壹年。该银行贷款由公司提供连带责任保证担保,并以天津市高新技术产业园区竹苑路6号401室-407室的房产提供抵押担保。本次为全资子公司提供担保,有利于子公司业务的开展,日常流动资金的周转,符合公司的整体战略。本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案以3票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十三日