

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-098

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2020年9月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年9月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司为科立视提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范动作指引》及其他相关规定，董事会审议程序合法有效；公司向科立视提供财务资助并收取资金占用费，有利于科立视业务持续稳定发展，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司<

提供财务资助管理制度>的议案》。

《提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2020年9月8日