

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于2020年10月15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10月26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《2020年第三季度报告全文》

《2020年第三季度报告全文》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。《2020年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《关于为孙公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）之子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信600万元人民币。该笔银行综合授信由北京世纪瑞尔技术股份有限公司与天津市北海通信技术有限公司共同提供连带责任担保，担保期至债务履行期限届满后两年。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》

公司于2020年8月25日召开了第七届监事会第十一次会议，会议以3票同

意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》议案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披露的公告（公告编号：2020-040），会议审议公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司向招商银行高新区支行申请银行综合授信贰仟伍佰万元整提供连带责任担保，期限三年。

现根据招商银行股份有限公司总行要求，该笔担保调整为：世纪瑞尔为天津市北海通信技术有限公司申请综合授信业务提供担保，该综合授信业务金额人民币贰仟万元整，期限为 60 个月。本公司承担连带保证责任，本保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至编号为 122XY2020029288 的《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本公司将无条件地全部、即时履行向招商银行股份有限公司天津分行出具的编号为 122XY202002928803 的最高额不可撤销担保书。其他内容不变。

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

二〇二〇年十月二十六日