

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-122

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议的会议通知于2020年12月2日以电子邮件方式发送给各位监事，本次会议属于临时会议。

2、本次会议由公司监事会召集并于2020年12月4日以现场加通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席李力盛主持。

5、本次会议的召集、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

本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保并向第三方担保公司提供反担保的议案》。

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%。

本次担保及反担保事项独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。《关于为全资子公司提供担保及向第三方担保机构提供反担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月四日