

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-095

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议的会议通知于2021年10月9日以电子邮件方式发送给各位监事。
- 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年10月14日在公司会议室召开。
- 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

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为，本次募集资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,053,589.75元。

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%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

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，拟向中国银行股份有限公司上海市闸北支行（下称“中行闸北支行”）申请授信额度为800万元的流动资金贷款。公司、公司法人何任晖及其配偶唐

冬梅拟为本次授信提供800万连带责任保证。

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%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

米健信息为满足经营发展的需要,拟向中行闸北支行申请授信额度为800万元的流动资金贷款。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(下称“融资担保中心”)为本次贷款中的500万元提供连带责任保证,公司、公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为融资担保中心提供金额为500万的连带责任担保。

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%。

具体内容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

二〇二一年十月十五日