

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-047

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第三次会议于2024年12月16日以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议通知已于2024年12月13日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2024年12月16日