

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2019年5月6日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年5月16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《关于为子公司提供担保的议案》

1、为控股子公司申请银行综合授信提供担保

为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”）拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度人民币3000万元，期限2年。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司其他股东：成都皓祺众码企业管理中心（有限合伙）、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。

本次为瑞祺皓迪提供担保，有利于控股子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

2、为全资子公司申请银行综合授信提供担保

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“天津北海”、“全资子公司”）拟向广发银行天津分行申请综合授信额度人

民币 1000 万元，其中敞口额度 1000 万元，期限 1 年。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。

本次为天津北海提供担保，有利于全资子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

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

二〇一九年五月十六日