

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2017-008

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年3月16日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2017年3月10日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高管人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

与会监事一致认为：同意由公司股东为公司总额不超过人民币1.5亿元的银行授信额度提供担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度最终授信协议为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

《关于股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

监事会

2017年3月16日