证券代码：300038　　证券简称：数知科技　　公告编号：2018-141

北京数知科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第三次会议。公司于2018年11月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》。

经审核，监事会同意公司为控股孙公司广东环和投资管理有限公司（以下简称“广东环和”）和广州融捷通信科技有限公司（以下简称“广州融捷”）的融资租赁业务提供担保，担保金额合计不超过人民币4,500万元（其中广东环和为3,900万元，广州融捷为600万元）。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018-142）。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn