

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2018-114

## 北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第八次临时会议决议公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第八次临时会议于2018年12月26日下午16:00以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2018年12月21日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《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。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

关于对外担保事项：经核查，监事会认为：江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对全资子公司综合授信提供担保事项。

关于全资子公司开展票据池业务：经核查，监事会认为：全资子公司基于业务发展的需要，其开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，且已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意全资子公司本次开展票据池业务。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## 二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 26 日