

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年3月18日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2019年3月22日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

监事会同意公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度，共计人民币叁仟万元整（3,000万元），公司董事长刘铁峰先生为此融资提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为自授信合同订立日起一年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十二日