

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2019-014

深圳市宇顺电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年4月15日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

经审议，监事会认为，公司及全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司向银行申请流动资金贷款并提供担保，能满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司及全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司向银行申请授信额度并提供担保。

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十六日