

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届监事会第七次会议于2020年2月24日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议于2020年2月20日以电子邮件方式提前通知全体监事，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。全体监事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案所涉的关联交易事项，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响。关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于预计2020年度公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次关于预计2020年度公司及其子公司向银行申请授信

额度并提供担保暨关联交易的议案所涉的关联交易事项,有利于拓宽公司融资渠道,能够满足公司日常生产经营过程中对流动资金的需要,对公司经营活动及财务状况无不利影响。关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会形成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2020年2月25日