

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2021年3月5日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2021年3月16日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，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。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为为满足公司业务发展需求，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向中国民生银行天津分行办理综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。该贷款由公司为其提供连带责任担保。本次为全资子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略。本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

《关于为子公司提供担保的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际经营情况后，做出的审慎决定，有利于保证公司稳定发展。

该议案尚需公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十六日