

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2022-026

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月22日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司2022年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

监事会全体成员对公司2022年第一季度报告进行审阅，认为公司2022年第一季度报告的内容与格式符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》以及《公司章程》等相关规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司监事会及全体监事保证公司 2022 第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向兴业银行申请综合授信额度（最高额度人民币 5,000.00 万元）提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司及其股东的利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理、衍生品交易等业务，实际融资金额以中信银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向民生银行股份有限公司魏公村支行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、非融资性保函、流动资金贷款、国内信用证开证、保理业务、交易对手信用风险等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日