

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-097

北京华宇软件股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议，于2022年7月4日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场方式召开。

会议通知于2022年6月30日以书面方式送达各位监事，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：此次为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）向银行申请综合授信提供担保，有利于促进业务的持续稳健发展。此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇二二年七月四日