

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

本次会议于 2016 年 3 月 13 日上午十点半在帝杰曼公司会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 8 日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席陈定松先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计在 2016 年度，关联方孙国勇、陈溶、陈明光、陈燕拟为公司提供不超过 1970 万元的关联方担保。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

监事会

2016年3月15日