

深圳市巴伦技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年7月21日上午于公司会议室召开，会议通知已于2017年7月10日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席李磊召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案及表决情况

经全体监事认真审议以投票表决的方式，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于追加预计2017年度关联交易的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于追加预计2017年的关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联监事李磊回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市巴伦技术股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 21 日