

深圳市帅映科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王伟辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度半年度报告》

1、议案内容

详见公司 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-018 号公告《深圳市帅映科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况

本议案不需要提交临时股东大会表决

(二) 审议通过《关于向华夏银行申请贷款的议案》

1、 议案内容

公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请贷款/授信三百万元整，期限一年，资金用途为：项目贷款；向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）申请为上述银行贷款向银行提供担保；向融资公司提供本公司资产作为反担保措施。资产为实用新型专利（专利号：ZL 2016 2 0463373.7）

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况

本议案不需要提交临时股东大会表决

三、 备查文件目录

《深圳市帅映科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

公告编号：2017-019

深圳市帅映科技股份有限公司

监事会

2017年8月11日