

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议的通知已于2017年11月13日向各位监事发出，于2017年11月23日15时在公司会议室召开，会议由公司监事何珊珊女士主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、《关于接受鄂威为公司最高授信额度提供担保的议案》

鉴于公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请2000万元最高授信额度，公司拟接受董事长兼总经理鄂威先生对该授信为公司提供连带责任保证担保。

保证人鄂威系公司董事长兼总经理，根据《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度，公司监事会确认上述关联交易不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

- 1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十四日