

证券代码：870015 证券简称：昂科信息主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘求恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司向银行申请贷款承担连带保证责任》议案

1.议案内容：

因公司向中国银行上海市浦东开发区支行申请500万元的贷款授信，实际控制人

邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司贷款承担连带保证责任。邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《关联交易》的公告（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日