

证券代码：837676

证券简称：喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 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：2016 年 8 月 24 日，以书面及电话形式。
- 2、会议召开时间：2016 年 9 月 3 日
- 3、会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄哲颐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司与聚宝互联科技（深圳）股份有限公司
合作实施借款的议案》

1. 议案内容

现公司拟与聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下称“聚宝
互联”）合作实施借款，预计借款总额为 5,000 万元人民币，每期借
款金额由公司经营管理层根据市场情况确定，合作期限为 6 个月，借
款年利率为 8.5%，还本付息的方式为一次还本付息。就本次借款事
宜，公司的关联法人海航智造投资发展有限公司向公司提供连带责任
保证。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本决议事项需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决
议》

北京喜乐航科技股份有限公司

监事会

公告编号：2016-032

2016 年 9 月 6 日