

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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3月31日，书面及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月5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《关于公司与海航文化控股集团有限公司及其关联方实施借款的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司计划通过海航文化控股集团有限公司及其关联方（以下简称“文投集团”）实施借款，预计借款总额不超过 10,000 万元人民币（以下简称“本次借款”），借款具体金额由管理层根据公司经营发展需要确定。

就本次借款事宜，公司拟与文投集团签署《借款协议》。

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：

本议案监事无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京喜乐航科技股份有限公司
监事会

2017 年 4 月 7 日