

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年9月10日通过邮件向各位监事发出，会议于2018年9月14日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

- 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》；

监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不超过 4.2 亿元人民币的综合授信额度的续期（包括已获得的）。我们认为，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。本次申请授信额度的续期，符合公司实际需要，有利于保持授信的延续和融资渠道的通畅，更好的支持公司各项业务的发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

- 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供担保暨关联交易，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。迟家升先生和李国盛先生不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科

技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
监事会

2018年9月15日