

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司五楼大会议室
- 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 4 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：罗杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于公司向招商银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请金额不超过 500 万元的授信额度，期限一年。由关联董事陈健、关联董事邹虹、董事会秘书邹倚

剑三人提供担保，担保金额以实际发生额为准，担保行为不向公司收取任何担保费用。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体事宜以实际签署的合同为准。

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

本议案不涉及关联监事，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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日