

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄元甫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司根据日常经营流动资金周转需要，拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）、渣打银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“渣打银行”）申请贷款，有关情况如下：

1. 北京银行

（1）贷款额度：综合授信额度为人民币 200 万元，申请贷款总额度不超过人民币 200 万元；

（2）贷款用途：日常经营流动资金周转；

（3）贷款期限：贰年；

（4）担保方式：北京银行委托北京中关村科技融资担保有限公司为我司向北京银行提供 100%无限连带责任担保，并由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

（5）其他事项：首笔放款额度 50 万，剩余 150 万额度在 2018 年或 2019 年营业收入达到 1500 万且实现盈利后释放。

2. 渣打银行

(1) 贷款额度：渣打银行申请贷款总额度不超过人民币 40 万元；

(2) 贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：叁年；

(4) 担保方式：由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园向渣打银行提供连带责任担保。

以上内容以最终签订合同为准。

监事会成员一致认为，董事会对该议案召开流程符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规，对该关联交易的表决公平、合理，关联交易定价公允性不存在损害公司和非关联股东合法权益。

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

本事项不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于收购控股子公司股东股权》的议案

1. 议案内容：

见公司于 2018 年 12 月 17 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于收购控股子公司股东股权的公告》(公告编号：2018-042)。

监事会成员一致认为，董事会对该议案召开流程符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规，对该收购的表决公平、合理，定价公允性不存在损害公司和其他股东合法权益。

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

本事项不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 17 日