

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年12月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李东升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请贷款，有关情况如下：

- （1）贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币295万元，申请贷款额度

不超过人民币295 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

(2) 贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：伍年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

(4) 担保方式：公司实际控制人、控股股东郑文正及配偶宋园园以其名下房产向银行提供抵押担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

监事会认为，董事会对该议案召开流程符合公司章程、公司法等相关法律法规，对该关联交易的表决公平、合理，不存在损害公司和非关联股东的合法权益。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

北京大国宝文创科贸有限公司系公司全资子公司，为补充子公司日常经营流动资金，拟向中国建设银行北京地坛支行申请贷款，有关情况如下：

(1) 贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币295 万元，申请贷款额度不超过人民币295 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

(2) 贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：伍年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

(4) 担保方式：子公司法人宋园园、大国慧谷控股股东郑文正以其名下房产向银行提供抵押担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

监事会认为，董事会对该议案召开流程符合公司章程、公司法等相关法律法规，对该关联交易的表决公平、合理，不存在损害公司和非关联股东的合法权益。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚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二届监事会第五次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 16 日