



中际联合（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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：2020 年 5 月 21 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：2020 年 5 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席张金波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。

经公司监事会研究，提名王晓茵、刘琴为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司（含子公司）向浦发银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司（含子公司）向浦发银行申请综合授信的公告》（公告编

号：2020-050)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司（含子公司）向北京银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司（含子公司）向北京银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-051）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日