

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：粤开证券

北京群智合信息科技股份有限公司

第三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：2023年1月17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：2023年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何亚楠女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请额度为人民币壹拾万元整的贷款的议案》

1.议案内容：

公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请授信（包括但不限于综合

授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹拾万元人民币，期限不超过两年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，董事席忠、王晓庆、张小燕为该笔贷款提供无偿担保。

公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权席忠代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请额度为人民币玖佰玖拾万元整的贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）玖佰玖拾万元人民币，期限不超过两年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，董事席忠、王晓庆、张小燕为该笔贷款提供无偿担保。

全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权席忠代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

监事会

2023年1月17日