

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹海军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向北京银行酒仙桥支行申请总金额不超过人民币壹仟万元（含壹仟万元）的授信额度，用于补充流动资金，期限壹年。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将

根据实际需求向银行申请办理相关业务。并提请股东大会授权总经理或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

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

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

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日