

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-100

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年11月26日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年12月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日