

北京荣之联科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2015 年 11 月 13 日以书面通知的方式发出，并于 2015 年 11 月 19 日在公司 15 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，拟向银行申请金额为伍仟万元（¥5,000 万元）人民币的综合授信，用于补充经营流动资金，授信期限为 1 年。监事会同意公司为车网互联提供保证担保，担保方式为连带责任担保。担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同项下债务偿清之日止。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二零一五年十一月二十一日