

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月13日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次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》”）及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

### 一、《关于向银行申请综合授信额度转授信给全资子公司并提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并将该综合授信额度转授信给全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）使用，同时为倍泰健康使用该授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司生产经营和发展的需要，有利于促进倍泰健康的业务发展。倍泰健康为公司全资子公司，其经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司为其提供担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，公司本次提供的担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度转授信给全资子公司并提供担保的公告》（公告编号：2017-126）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 13 日