

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月29日上午在公司总部（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。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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：

### 1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，有利于促进公司的发展，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度事项。深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司为公司全资子公司，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《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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

经审核，监事会认为：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司为公司全资子公司，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，公司提供委托贷款风险可控。本次委托贷款事项的决策程序符合相关法律法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，公司本次提供的委托贷款，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。

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6月29日