

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-047

北京易华录信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018 年 5 月 23 日(星期三) 以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2018 年 5 月 18 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

一、关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的议案

公司拟为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供总额 9000 万元的综合授信担保。相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。

该议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2018 年 5 月 23 日