

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第三届监事会 2019 年第一次临时会议**  
**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、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**

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年12月28日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2019年第一次临时会议的通知，并于1月2日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

**审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。**

公司监事会审议通过了本议案，本项关联交易有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

监事会主席杨格平作为关联监事回避了表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会 2019 年第一次临时会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2019年1月2日