

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2019-060

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会相关资料已于2019年10月25日以邮件方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年三季度报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、关于向光大银行股份有限公司银川分行申请综合银行授信额度的议案

根据经营需要，公司拟以信用方式向光大银行股份有限公司银川分行申请金额不超过7000万元人民币(含)、期限为一年的综合银行授信额度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、关于增加募集资金账户的议案

为满足公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司(以下简称“誉成云创”)未来业务发展需要，建立更加广泛的银企合作关系，

誉成云创拟在兴业银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日