

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2020 年 2 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 27 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）向金融机构申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限 1 年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年。前述授信额度中 3,000 万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余 7,000 万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十七日