

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2020-032

北京安控科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年3月5日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2020年3月2日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由非职工代表监事李士强先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司（含下属分公司）及控股子公司财务风险可控，2020年度公司（含下属分公司）及控股子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信符合公司的正常经营和业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会一致同意本次担保事项。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司监事会

2020年3月6日