

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2020-084

北京安控科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年4月16日下午17:00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4月13日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由监事会主席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《关于补充审议公司向自然人借款暨接受关联方无偿担保的议案》。

经审核，监事会认为：为满足公司流动资金周转需求，公司向关联自然人和非联自然人借款，交易遵循了客观、公平、公允原则，未损害上市公司及公司其他中小股东的利益。

监事会一致同意本次事项。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司监事会

2020年4月16日