

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-079

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年10月31日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2023年11月8日上午9:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保，免于支付担保费用且无需提供反担保，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响。综上，监事会同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

具体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2023年11月8日