

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2019-009

高伟达软件股份有限公司 第三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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或者“高伟达”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月1日以邮件方式发出。本次会议于2019年3月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》

鉴于相关借款即将到期，以及公司自身资金需求，同意公司向鹰高投资续借剩余借款6,320万元，用于补充公司流动资金。借款期限为自提款之日起最长不超过12个月，可提前还款。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，保荐机构针对此项议案出具了核查意见。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2019年3月5日