

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2019-011

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第二十六次会议于2019年3月19日上午11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年3月15日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：上海一芯智能科技有限公司为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司上海一芯智能科技有限公司与业务合作方华硕电脑（上海）有限公司的合作提供担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十九日