

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-035

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知以口头方式发送给各位监事。
- 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2019年4月3日在公司会议室召开。
- 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次监事会由余力兴先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举李力盛先生为第四届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》

（1）向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行提供担保

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（2）向中国银行股份有限公司上海市闸北支行提供担保

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。公司为米健信息提供担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

3、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

(1) 为上海杨浦融资担保有限公司提供反担保

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(2) 为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次反担保事项独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。

公司为第三方担保机构提供反担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月三日