

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-112

荣科科技股份有限公司 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。

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”）第三届监事会第十六次会议的会议通知于2018年12月4日以电子邮件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2018年12月8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》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为300万元的流动资金贷款，上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“上海创业”）为米健信息的本次贷款申请提供相应金额的担保。同时，作为增信措施，公司拟为米健信息的本次银行授信提供最高不超过360万元的连带责任保证。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案经由监事会审议通过。

2、《关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》

为满足子公司经营发展的需要，米健信息向中国工商银行股份有限公司上海市

杨浦支行申请贷款 300 万元，上海创业拟为米健信息就该笔贷款提供担保。同时，上海创业要求公司就该担保行为提供反担保。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十日