

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-056

广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2016年9月7日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于2016年9月10日下午以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于为子公司芜湖毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司芜湖毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2016年9月10日