

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2019年8月30日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年9月2日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

- 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》；

监事会认为：子公司本次申请银行授信，有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定为子公司提供授信担保，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次子公司向银行申请授信，并同意公司为子公司提供授信担保。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2019年9月3日