

天意有福科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以通讯、邮件或书面等方式发出
5. 会议主持人：谭国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事谭国民先生于2018年9月30日向公司提交辞职报告。因谭国民先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东陈慧荀拟提名补选陈慧怡女士为公司监事，任期自股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。陈慧怡女士的个人简历详见《监事任职公告》（公告编号2018-034）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，补充预计2018年度日常性关联交易，具体情况为实际控制人姚宏兵、陈慧荀为公司、子公司提供融资担保额增加150,000,000元。担保方式包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等，关联方为公司或子公司无偿提供担保，公司不支付任何费用或报酬。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加为公司及下属子公司各类融资提供担保》的议案

1. 议案内容：

为满足 2018 年度公司及全资子公司、控股子公司的需要，保证公司及下属子公司正常的持续经营，并进一步规范公司为自身及下属子公司各类融资提供担保的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关规范性文件的规定，并依据《天意有福科技股份有限公司公司章程》有关规定，同时结合实际融资担保情况，董事会拟批准同意公司为自身、全资子公司、控股子公司增加担保额度如下：

1. 天意有福科技股份有限公司增加担保不超过人民币 9755 万元；

2. 广州市快美电脑打印服务有限公司增加担保不超过人民币 120 万元；

3. 芜湖市天意数码打印有限责任公司增加担保不超过人民币 3000 万元；

4. 广州市天意兴盛数字印刷有限公司担保不超过人民币 125 万元；

5. 广州市快美印务有限公司增加担保不超过人民币 2000 万元；

同时董事会拟提请股东大会授权董事长姚宏兵先生审批在以上

时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《天意有福科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
2. 《天意有福科技股份有限公司章程》。

天意有福科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 23 日