

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：东北证券

## 帝信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司312会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席张明月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》**

### 1. 议案内容：

为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行沈阳沈北支行（以下简称“广发银行”）申请流动资金贷款，总额度不超过 2,000 万元人民币，贷款期限不超过 1 年，提款有效期 1 年。

为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号，新世界丰盛商务大厦十三层 1301、1302、1303、1304 和 1306 室，产权证号依次为：辽(2018)沈阳市不动产权第 0150890 号、辽(2018)沈阳市不动产权第 0150919 号、辽(2018)沈阳市不动产权第 0150907 号、辽(2018)沈阳市不动产权第 0150918 号、辽(2018)沈阳市不动产权第 0344368 号的自有房产作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向借款银行提供连带责任保证担保。

具体贷款事宜以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

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：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营实际情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联人       | 关联交易类别 | 关联交易内容                                   | 预计发生金额    | 2018年实际发生金额 |
|----|-----------|--------|--|-----------|-------------|
| 1  | 刘文祥<br>闫冰 | 关联租赁   | 公司租赁关联方个人房产                              | 不超过50万元   | 0           |
| 2  |           | 关联担保   | 关联方为公司向银行申请授信或贷款等无偿提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押等） | 不超过3000万元 | 650万元       |

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：本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《帝信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》文件

帝信科技股份有限公司

监事会

2018年12月21日