

北京浩丰创源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年1月31日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十三次会议通知，会议于2018年2月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

监事会经核查认为：浩丰鼎鑫、路安世纪经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其申请综合授信提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第三届监事会第十三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2018年2月5日