

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2023-014

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第十五次会议于2023年3月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年3月3日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：本次公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度并提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2023年3月8日