

## 北京安控科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于 2019 年 10 月 21 日下午 20:30 在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于 2019 年 10 月 14 日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于委托贷款融资的议案》；

经审核，监事会认为：本次委托贷款融资有利于公司拓宽资金来源，不存在侵害中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司本次委托贷款融资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：本次控股子公司为公司委托贷款融资提供担保，有利于公司本次委托贷款融资的顺利开展，不存在侵害中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过了《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次控股股东为公司委托贷款融资提供担保，有利于公司本次委托贷款融资的顺利开展，不存在违反相关法律法规的情形。

因此，我们一致同意公司控股股东为公司委托贷款融资提供担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日