

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年8月28日在公司5层明德堂会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月23日以电话或电子邮件方式送出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于实际控制人为公司及子公司向银行申请综合授信及续期提供保证担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度续期提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于为珠海宇诚信科技有限公司、厦门市宇信鸿泰科技有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为珠海宇诚信科技有限公司、厦门市宇信鸿泰科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2019年8月29日