

## 北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第五次会议于2011年1月14日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过了《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的议案》。

### 经审核，监事会认为：

1、公司为支持武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；

2、公司为武汉科锐提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

综上所述，监事会同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1000万元提供连带责任担保。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一一年一月十四日