

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2019-011

易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

2019年1月29日上午11:00-12:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于1月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。

二、会议表决情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元人民币综合授信额度并提供抵押担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元人民币综合授信额度，并提供位于厦门市思明区观日路 18 号 8 套房屋（建筑面积合计 9,072.29 平方米）为前述授信额度提供抵押担保，同时由公司全资子公司福州易联众信息技术股份有限公司及控股股东、实际控制人张曦先生提供连带责任担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元人民币综合授信额

度并提供抵押担保的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

《第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 29 日