

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2020-063

## 北京同有飞骥科技股份有限公司 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

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月26日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2020年8月13日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书方一夫先生列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

《2020年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：2020年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为保证公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）现金流量充足，满足经营的资金需求，鸿秦科技向建设银行肖家河支行申请综合授信额度300万元，授信品种为流动资金贷款，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准）。由杨建利女士提供个人无限连带责任保证。以上授信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与鸿秦科技实际发生的融资金额为准。

同时，公司授权子公司法定代表人杨建利女士全权代表子公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杨建利女士为公司的关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：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五次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月26日