

# 上海北特科技股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年3月10日上午11点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2020年3月1日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2020年度授信总额度的议案》

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币159,900万元，具体如下：

2020年度公司计划申请授信如下：		金额（万元）
1	公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币2.8亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1.7亿元）	28,000
2	公司拟向浙商银行申请银行授信额度不超过人民币1.5亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1亿元）	15,000
3	公司拟向上海银行申请银行流动资金贷款授信额度不超过人民币1.5亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1.5亿元）	15,000
4	公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1亿元）	10,000
5	公司拟向民生银行申请银行授信额度不超过人民币0.6亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.6亿元）	6,000
6	公司拟向广发银行申请银行授信额度不超过人民币0.5亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.5亿元）	5,000

7	公司拟向花旗银行申请银行授信额度不超过人民币 0.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.7 亿元）	7,000
8	公司拟向光大银行申请银行授信额度不超过人民币 0.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.5 亿元）	5,000
9	公司拟向北京银行申请银行授信额度不超过人民币 0.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.7 亿元）	7,000
10	公司拟向建设银行申请银行授信额度不超过人民币 0.9 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.6 亿元）	9,000
11	公司拟向中国银行澳门分行申请授信额度不超过人民币 1.4 亿元或等值的其它货币，期限不超过 3 年（包含 3 年）。	14,000
12	公司拟向其他金融机构(包括但不限于银行、融资租赁、信托等)申请授信额度不超过人民币 3.89 亿元或等值的其它货币	38,900
	合计：	159,900

以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用金融机构信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保，或接受公司控股股东及关联方提供担保。

本议案需提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到 2020 年年度股东大会召开之日。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于公司 2020 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北特科技关于公司 2020 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的公告》。

本议案需要提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到 2020 年年度股东大会召开之日。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募自有资金购买理财产品**

## 总额度的议案》

为合理使用资金，公司 2020 年拟使用不超过 1 个亿的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，任意时点公司购买理财产品总额不得超过 1 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

本议案需要提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到 2020 年年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十一日