

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2016年4月1日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2016年4月12日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司决定向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限2年，金额人民币3000万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司股东北京皓祺众码技术有限公司按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。

本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十二日