

## 南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、专人送达方式发出。本次会议表决截止时间为 2019 年 4 月 3 日下午 15:00，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于追加确认关联交易的议案

监事会认为：公司全资子公司向关联方提供借款，双方遵循公平、自愿原则，按照借款协议操作，符合市场原则。关联方已按借款约定还款并按银行同期贷款基准利率上浮 20% 支付利息，该事项未对公司经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。在审议该事项前独立董事已进行认可，审议时关联董事已回避表决，审议表决程序合法合规，因此监事会同意本次关联交易议案。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 5 日